

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2860 del 19 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro di Nuoro Spesa Euro 5.269,88---CIG. 2925504A43--

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTE

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/12 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/2014;
- la Deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta regionale della Sardegna in data 28/04/2015, n. 19/27,
- la Deliberazione n. 540 del 05/05/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- la Nota Aziendale Prot. n. PG/2014/00062187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti ordinaria amministrazione;

DATO ATTO che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 06/04/2009 alla Ditta Ollsys di Nuoro stata aggiudicata una quota parte della fornitura di cui trattasi , e che la stessa prosegue nelle more di procedura di nuova gara;

VISTE le fatture pervenute elettronicamente all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
417—13/04/2015	47/E	29/04/2015	2.415,60
495—27/04/2015	49/E	30/04/2015	249,00
575—04/05/2015	55/E	11/05/2015	1.429,74
611—11/05/2015	64/E	15/05/2015	1.175,54

- ACCERTATO** che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata regolarmente presa in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda ;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 5.269,88;
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
 il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con la deliberazione n. 346 del 06/03/2009;
 la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;
 i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 5.269,88 Iva inclusa , alla Ditta Ollsys di Nuoro, a saldo delle fatture pervenute elettronicamente all'Azienda;
- b) Di imputare la spesa di 5.269,88 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.401 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO
 PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
 f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina

f.to Giuseppina Mura

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I

- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato