

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3835 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner. Ditta Oligamma di Nuoro .
Spesa Euro 2.836,20---
CIG. 2925138C3A

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 5/05/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 Agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 06/04/2009 alla Ditta Oligamma di Nuoro è 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 elettroniche pervenute all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
665—14/05/2015	5/65	20/05/2015	1.254,77
833—11/06/2015	5/90	09/07/2015	1.581,43

- 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;
- VISTI**
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
 - il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;
 - i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 2.836,20 Iva inclusa , alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 2.836,20 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione;
- c) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 2.836,20 Iva inclusa , alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- d) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web Aziendale.

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