

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3836 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi.  
Ditta Olin di Nuoro. Spesa Euro 1613,28---  
CIG. 29253760A5

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 Olin 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 trasmesse elettronicamente dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
823-11/06/2015	435	24/06/2015	507,34
779-03/06/2015	436	24/06/2015	996,14
1004-03/07/2015	461	07/07/2015	109,80

- 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 €. 1.613,28;

**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 1.613,28 Iva inclusa , alla Ditta Olin di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 1.613,28 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione;
- c) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- 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**