
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4284 del 24 Settembre 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Oligamma it. di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono . Spesa € 380,2 CIG.2925138C3A

IL DIRIGENTE

- VISTE** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
La deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Inseidamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015 avente ad oggetto la proroga per ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;
La deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 05/05/2015 avente ad oggetto: "Presenza d'atto proroga incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo e dei Direttori Sanitario e Amministrativo;
La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
Lla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa alla aggiudicazione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e per macchine fotocopiatrici e fax dei marchi : Oki, I.B.M., Rank-Xerox, Minolta, Samsung, Tally ;
- VISTA** altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 303 del 23/03/2011 avente ad oggetto: "Richiesta proroga contratti fornitura materiali di pulizia, convivenza e igiene; fornitura di toner e materiali Edp";
- VISTA** la nota Prot. n. 2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto ;
- VISTE** le fatture sotto elencate:
- | NUMERO | DATA | IMPORTO |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 1/3140-2014 | 17/12/2014 | €. 134,81 |
| 5/111 | 09/09/2015 | €. 245,40 |
| | IMPORTO TOTALE | €. 380,21 |
- emesse dalla ditta Oligamma it di Nuoro, relative le forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio competente, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 2925138C3A concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** i Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 23/2014 e la L.R. 22/2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di liquidare e pagare a favore della ditta Oligamma it di Nuoro l' importo pari a € 311,65, l' IVA pari a € 68,56 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per le forniture di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. A501020401 del bilancio di previsione 2015 avente oggetto: " Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono ;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

II DIRIGENTE
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

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. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato