

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**  
**Determinazione n. 4848 del 28 ottobre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 453,66 CIG.2925504A43

**IL DIRIGENTE**

- VISTE** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;  
La deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Insediamento 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;  
La 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 delibera 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 : Epson, Olivetti, Ricoh, Canon, Lexmarck, alla Ditta Ollsys Computer S.r.L.;
- 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
198/E	26/08/2015	€. 226,83
237/E	30/09/2015	€. 226,83
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€. 453,66</b>

emesse dalla ditta Ollsys Computer Srl 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. 2925504A43 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 Ollsys Computer Srl di Nuoro l'importo pari a € 371,86, l'IVA pari a € 81,80 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**      **C = Coinvolto**      **I = Informato**