ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 5752 del 26.11.2012

OGGETTO: *Liquidazione fatture ditta OLLSYS COMPUTER di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.*
Spesa € 120,15 - Cig: 2925504A43

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

PREMESSO *che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore di Distretto;*

DATO ATTO *che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale;*

VISTA *la nota prot. NP/2011/3070 del 21.02.2011 del Commissario Straordinario della ASL con la quale vengono individuati gli atti da adottarsi sottoforma di "Determinazioni del Direttore del Distretto"*

VISTE *le deliberazioni del D.G n. 44 del 26.01.2009 e n. 343 del 06.03.2009 di rettifica, con le quali si procedeva ad affidare alla ditta OLLSYS COMPUTER di Nuoro la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e fotocopiatori e fax per l'Azienda per 24 mesi ;*

VISTA *la deliberazione del C.S. n. 303 del 23.03.2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla ditta Ollsys Computer nelle more dell'espletamento della nuova gara;*

VISTE *le fatture emesse dalla ditta fornitrice a fronte delle forniture regolarmente effettuate;*

ACCERTATO *che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;*

ACCERTATO *che la stessa Ditta OLLLSYS COMPUTER di Nuoro risulta regolare ai fini del DURC;*

RITENUTO *pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;*

VISTO *il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;*

VISTA *la L.R. n. 10 del 28/07/06;*

VISTO *il Regolamento di contabilità aziendale;*

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) *di autorizzare il pagamento alla ditta OLLLSYS COMPUTER di Nuoro (cod. 933223) la somma di € 120,15 relativa alle fatture di seguito elencate:*

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
977	31/10/2012	120,15	
	TOTALE €	120,15	

b) *di imputare la relativa pesa di € 120,15 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio aziendale 2012;*

c) *di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda.*

Il Direttore del Distretto
Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
Sergio Aresu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 26.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to *Dott. Francesco Pittalis*

DESTINATARI	*Ruolo*
Collegio Sindacale	***I***
Resp. Servizio AA.GG.	***C***
Resp. Servizio Bilancio	***C***
Responsabile Direttore Distretto Macomer	***R***

R = ***R****esponsabile* ***C*** = ***C****oinvolto* ***I*** = ***I****nformato*