
SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 5625 del 12.11.2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER FORNITURA MATERIALE DI RADIOLOGIA OCCORRENTI AL SERVIZIO RADIOLOGIA DEL P.O. S. CAMILLO DI SORGONO.
SPESA: €. 22235.69
CIG: 332065425E

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art. 12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale N° 4453 del 24/07/1996, e la N° 2013/2006, relative alla aggiudicazione per la fornitura di materiale radiografico alla Ditta Kodak S.p.A. di Cinisello Balsamo;
- VISTA** altresì la comunicazione di trasferimento del ramo d'Azienda Medica Radiografica di Kodak S.p.A. in favore di Carestream Health Italia S.r.L. subentrando nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti ai rapporti in essere con la Kodak;
- VISTA ALTRESI'** la Deliberazione del Direttore Generale N° 2/2011 relativa alla proroga provvisoria delle succitate Deliberazioni di aggiudicazioni;
- VISTA** la fattura N° 111309085 del 21/09/2012 dell'importo di €. 22235.69 emessa dalla succitata Ditta a fronte della forniture effettuate;
- ACCERTATO** che le forniture sono state conformi all'ordine per quantità, qualità e prezzo, e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- che la fornitura è stata resa secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art. 12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";

DATO ATTO

ACCERTATO altresì 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;

ACCERTATO che il corrispondente debito è conforme a quanto stabilito;

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. 28/07/2006 n° 10;

Per i motivi esposti in premessa :

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la fattura citata in premessa in favore della Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l'importo di €. 22235.69;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0802000701 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto "Altre sopravv. passive", autorizzazione N° BS01-2012-1-42 ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia San Camillo Sorgono;
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

*Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Ignazia Noli*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio AA.GG.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato