

DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO

Determinazione n° 322 del 18.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Santex S.P.A. di Milano per la fornitura di ausili per incontinenza al P.O. S. Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 573,90
CIG.267953563A

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;
- 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;
- PREMESSO** che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione per la fornitura di Ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi, per le pubbliche amministrazioni per lotto 3, attivata in data 07/12/2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge N° 488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A delibera del Direttore Generale N° 614 del 23/04/2008 attivata a decorrere dal 15/01/2008 per 36 mesi;
- VISTA** altresì la delibera del Commissario Straordinario N° 309 del 23/03/2011 ,la N° 969 del 14/09/2011 e la n° 458 del 12/04/2012 con la quale è stata prorogata la fornitura in oggetto;
- VISTA** altresì la Deliberazione N° 1572 del 11/12/2012 avente ad oggetto: contratto di fornitura ausili per incontinenti dell'azienda sanitaria di Nuoro. Proroga fornitura Ditta Santex S.P.A. al 30/06/2013;
- VISTA** la fattura N° C33/32012453 del 21/12/2012 dell'importo di €. 573,90 emessa dalla Ditta Santex , relativa la fornitura effettuata per l'importo complessivo paria a €. 573,90;

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;
- 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° 267953563A 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. 28/07/2006 n° 10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta Santex la fattura citata in premessa per la fornitura di ausili per incontinenza al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono per l'importo pari a €. 573,90;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2012 avente ad oggetto: "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario", autorizzazione BS01-2012-1-46 -M20140 Magazzino Economale P.O. S.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.

Il Dirigente
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18.01.2013

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato