

---

**DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 983 del 22.02.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI); per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti in dotazione ai vari servizi del P.O. San Camillo di Sorgono .  
Spesa : €. 765,93  
CIG.4061612440

**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 si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 261 del 08/03/2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per fotocopiatori e stampanti per la Pubblica Amministrazione con la ditta Corporate Express S.R.L. Di Castelletto Cervo (BI);
- VISTA** la fattura N° VE/0000696 del 14/01/2013 di €. 765,93 emessa dalla Ditta Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI), relativa alla fornitura effettuata per l'importo paria a €. 765,93;
- 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°4061612440 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 in favore della ditta Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI) la fattura citata in premessa per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 765,93;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501030401 del bilancio di previsione 2013 avente oggetto: " Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", autorizzazione BS02-2013-2-0 ed al centro di costo 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.

### **II 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 22.02.2013

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

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 P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**