

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 985 del 22.02.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE di Milano relativa al contratto per fornitura in comodato d'uso e manutenzione Full Risk di Apparecchiatura Tac Philips per il servizio Radiologia del P.O. S. Camillo di Sorgono- Periodo: Gennaio2012 a Dicembre2012.  
Spesa: €. 84095.00  
CIG: 321152389C

**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**

**VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale N° 981 del 15/09/2011 e la N° 1473 del 03/12/2012, esecutiva, con la quale è stata prorogata alla Ditta Philips S.p.A. di Monza la fornitura in comodato d'uso dell'apparecchiatura TAC e contratto di manutenzione Full – Risk in dotazione al Servizio Radiologia del P.O. San Camillo di Sorgono;

**VISTE** le fatture N° 920828607 del 13/12/2012 dell'importo di €. 21023.75 la N°920828608 del 13/12/2012 dell'importo di €.21023.75, la N°920828609 del 13/12/2012 dell'importo €. 21023.75 e la N°920828610 del 13/12/2012 dell'importo di €.21023.75, emessa dalla Ditta Philips S.p.A. Healthcare a fronte del contratto per la fornitura in comodato d'uso e manutenzione full risk di una TAC per il Servizio Radiologia del P.O. di Sorgono e relativa al periodo 01/01/2012 al 31/12/2012, per l'importo pari a €.84095.00;

**ACCERTATO** che il corrispondente debito è conforme a quanto stabilito in contratto;

**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° 321152389C 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 la fattura citata in premessa in favore della Ditta Philips S.p.A. Healthcare DI Milano, l'importo pari a €. 84095.00;
- b)Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto N° 0508020105 del bilancio di previsione 2012 avente ad oggetto: "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" autorizzazione BS02-2012-1-0, ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia San Camillo;
- 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 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**