
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n° 986 del 22.02.2013

OGGETTO: Acquisto in economia materiale sanitario necessario al Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono- Liquidazione fattura Ditta Kima S.a.S. di Piove di Sacco.
Spesa: €. 407.17
CIG:ZAD080EB20

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 richiesta avanzata dal Responsabile del Centro Trasfusionale tendente ad ottenere la fornitura di materiale necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- PRESO ATTO** che per soddisfare l'esigenza manifestata si è provveduto ad ordinare dalla Ditta Kima di Piove di Sacco, già fornitrice e in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi con urgenza, ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione N° 346 del 06/03/2009;
- VISTA** la fattura N° 111914 del 31/10/2011 dell'importo di €. 407.17 emessa dalla Ditta Kima S.a.S. di Piove di Sacco, pervenuta a questo ufficio in data 01/10/2012, relativa alle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura succitata, conforme all'ordine per quantità e qualità e che lo stesso è stato regolarmente preso in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- 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;

- 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° ZAD080EB20 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 Kima S.a.S. di Piove di Sacco la fattura citata in premessa, per la fornitura del Materiale richiesto dal Responsabile del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 407.17;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0802020701 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: "Altre Sopravv. Passive";
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d)** La presente Determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

IL DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

*Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Adriano Urru*

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 | 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

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

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

| DESTINATARI | Ruolo |
|---|----------|
| – Collegio Sindacale | I |
| – Resp. Servizio AA.GG. | C |
| – Resp. Servizio Bilancio | I |
| – Resp. Servizio Provveditorato/Risorse Materiali | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato