

DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n° 987 del 22.02.2013

OGGETTO: Canone contratto in service di un lavastrumenti per il Servizio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero P.O. San Camillo di Sorgono- Liquidazione fattura Ditta Olympus di Segrate (MI).- Periodo Ottobre 2012.
Spesa : €. 405.35
CIG.ZB708AC5A0

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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale N° 1230 del 13/07/2005 e la deliberazione del Commissario Straordinario N° 161 del 01/02/2010, esecutiva, relativa all' autorizzazione della proroga triennale in service di lavaendoscopi compresa l'assistenza tecnica full risk per il servizio di endoscopia dell'Ospedale S. Camillo di Sorgono - Ditta Promos di Cagliari, concessionaria della Ditta Olympus;
- VISTA** la fattura N° 012025366 del 25/10/2012 dell'importo di €. 405.35, emessa dalla Olympus di Segrate a fronte del contratto in service per il periodo-Ottobre 2012 ;
- CHE** Nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- 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° ZB708AC5A0 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 Olympus di Segrate l'importo pari a €. 405.35;
- 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 HPOSC020104 Chirurgia Generale San Camillo Ambulatorio Endoscopia;
- 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	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

