

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 1661 del 25.03.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Lisar S.p.A. di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.  
Periodo: Gennaio 2013  
Spesa : €. 128.74  
CIG: 3066435635

**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 N° 3 di Nuoro ;
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone il conferimento delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale N° 99 del 02/02/2005, esecutiva, relativa all'aggiudicazione della Trattativa Privata per l'affidamento del servizio lavanolo divise operatori 118 e autisti Pronto Soccorso dei PP.OO. Aziendali. Aggiudicazione fornitura alla Ditta Lisar S.p.A. di Assemini;
- VISTA ALTRESI'** la Deliberazione del Direttore Generale N° 2127 del 30/12/2008 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato sino al 30/06/2009; con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 464 del 23/12/2009 il suddetto servizio è stato prorogato sino al 31/03/2010 e con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 743 del 29/04/2010 il suddetto servizio è stato prorogato per un periodo presuntivo di sei mesi decorrenti dal 01/04/2010 ed in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara ed alla sua aggiudicazione;
- ACQUISITA** l'autorizzazione al pagamento della succitata fattura, a firma del Direttore Amministrativo dell'Azienda, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la fattura N° 330001 del 31/01/2013 dell'importo pari a €. 128,74, pervenuta a questo ufficio in data 25/02/2013 emessa dalla Ditta Lisar S.p.A. di Assemini, a fronte del servizio effettuato nel periodo: Gennaio 2013 ;
- DATO ATTO** che il suddetto servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

- 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;
- 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 Lisar S.p.A. di Assemini, per l'importo complessivo pari a €. 128,74;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0506010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo", autorizzazione N° BS02-2013-1-5 e al centro di costo HPOSC0308 Pronto Soccorso San 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 25.03.2013

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

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**