
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1671 del 25.03.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Prodifarm S.r.L. di Sassari per fornitura materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 1.176,12
CIG: 2946186598

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 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° 1891 del 2006, con la quale la Ditta Prodifarm si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;
- VISTA** la fattura N° 716 ED del 30/04/2012, pari ad €. 1.176,12, mai pervenuta a questo ufficio ma inviata dalla ditta via fax il 20/03/2013 e successivamente via email il 22/03/2013; emessa dalla Ditta Prodifarm S.r.L. di Sassari, relativa alla fornitura effettuata;
- 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° 2946186598 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 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 a favore della Ditta Prodifarm S.r.L. di Sassari la fattura citata in premessa, relativa alla fornitura di materiale sanitario al P.O. San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 1.176,12;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501010801 del bilancio di previsione 2012 avente ad oggetto: "Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", autorizzazione BS01-2012-1-0 - MF6 Farmacia 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 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