
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1674 del 25.03.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo (MI) per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 286,65
CIG: 332065425E

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;
- VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale N° 4453 del 24/07/1996, e la N° 2013/2006, relative alla aggiudicazione per la fornitura di materiale radiografico alla Ditta Kodak S.p.A. di Cinisello Balsamo;
- VISTA** altresì la comunicazione di trasferimento del ramo d'Azienda Medica Radiografica di Kodak S.p.A. in favore di Carestream Health Italia S.r.L. subentrando nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti ai rapporti in essere con la Kodak;
- VISTA ALTRESI'** la Deliberazione del Direttore Generale N° 2/2011 relativa alla proroga provvisoria delle succitate Deliberazioni di aggiudicazioni;
- VISTA** la fattura N° 111321791 del 26/02/2013 dell'importo pari €. 286,65 pervenuta a questo ufficio in data 11/03/2013 emessa dalla Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo (MI) a fronte della fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;

- 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;
- ACCERTATO** altresì 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° 332065425E 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 Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l'importo pari a €. 286,65;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010701 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "Acquisti di materiale radiografico e per radiologia ", autorizzazione N° BS01-2013-1-0 ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia 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
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 = Informa