
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1679 del 25.03.2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Sapio Life S.r.L. di Monza relative alla fornitura di gas medicinali al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 3.593,98
CIG: 20532760F5

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del 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° 647 del 09/05/2007 relativa all'aggiudicazione alla Ditta Sapio Life S.r.L. dei gas Medicinali e del servizio di gestione e distribuzione degli stessi per uso ospedaliero;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 471 del 22/04/2011 avente ad oggetto: "Preso d'atto delle Determinazioni AIFA N° 2879 del 18/12/2009 e N° 1394 del 23/06/2010 di autorizzazione all'emissione in commercio dei farmaci ossigeno medicinale e azoto protossido della Ditta Sapio Life S.r.L. di Monza e relativo adeguamento prezzi";
- VISTE** le fatture, elencate nell'allegato "A", incluso al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alle forniture effettuate dalla Ditta Sapio Life S.r.L. di Monza per l'importo complessivo pari a €. 3.593,98;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese 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 agli ordini;
- 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,

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese 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 agli ordini;
è stato estrapolato il Codice CIG n° 20532760F5 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 Sapio Life S.r.L. di Monza , le fatture citate nell'elenco allegato, denominato allegato "A", per la fornitura di gas medicinali per uso interno, al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo complessivo pari a €. 3.593,98;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501010301 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: " Acquisti di ossigeno", autorizzazione BS01-2013-1-0 ed al centro di costo HPOSC9901 costi comuni Ospedale San Camillo;
- 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