
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 2983 del 29.05.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Coloplast S.p.A. di Bologna per fornitura materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 167,84
CIG: Z0808F8357

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° 89 del 24/01/2013 avente ad oggetto: "Fornitura materiali sanitari e dispositivi medici per le diverse UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e Distretti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la fattura N° 13010324 Q1 del 30/04/2013, pari ad €. 167,84, pervenuta a questo ufficio in data 20/05/2013; emessa dalla Ditta Coloplast S.p.A. di Bologna, 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° Z0808F8357 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 Coloplast S.p.A. di Bologna la fattura citata in premessa, relativa alla fornitura di materiale sanitario al P.O. San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 167,84;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501010801 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: "Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", autorizzazione BS01-2013-1-0 - 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 29.05.2013

**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