
DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 3061 del 30.05.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI); per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti in dotazione ai vari servizi del P.O. San Camillo di Sorgono .
Spesa : €. 765,93
CIG.4061612440

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 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° 261 del 08/03/2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per fotocopiatori e stampanti per la Pubblica Amministrazione con la ditta Corporate Express S.R.L. Di Castelletto Cervo (BI);
- VISTA** la fattura N° VE/0011623 del 30/04/2013 di €. 765,93 emessa dalla Ditta Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI), relativa alla fornitura effettuata per l'importo paria a €. 765,93;
- 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°4061612440 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 Corporate Express S.R.L. di Castelletto Cervo (BI) la fattura citata in premessa per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 765,93;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501030401 del bilancio di previsione 2013 avente oggetto: " Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale P.O. S.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.

II 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 30.05.2013

**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