
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6026 del 20 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Medical Spa di Sassari per fornitura materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 1.447,68

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;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema, con le quali la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Materiale per emodialisi e le sotto elencate fatture:

N° Fattura	DATA	Importo	Delibera	CIG
2734	17/10//2014	€ 723,84	830/2007	2977023D15
2733	17/10//2014	€ 723,84	830/2007	2977023D15
IMPORTO TOTALE		€. 1.447,68		

Pervenute a quest'ufficio in data 12/11//2014, emesse dalla ditta Medical Spa di Sassari, relative alle forniture effettuata;

DATO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto le forniture, regolarmente ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nelle bolle, 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, sono stati estrapolati i codici CIG 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

VISTO il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 Medical Spa di Sassari le fatture citate in premessa, per la fornitura di materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € . 1.447,68;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501011001 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto "Materiale per emodialisi " ed al centro di costo Dialisi presidio ospedaliero. 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato