
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5799 del 28 Dicembre 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero di Sorgono. Spesa totale € 69.609,21

IL DIRIGENTE**VISTE**

la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015 avente ad oggetto la proroga per ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 05/05/2015 avente ad oggetto: "Preso d'atto proroga incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo e dei Direttori Sanitario e Amministrativo;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario;

la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;

le fatture elettroniche, di cui all'elenco di liquidazione allegato, emesse dalle varie ditte per l'importo complessivo pari a € 69.609,21 relative alle forniture e servizi effettuate al Presidio Ospedaliero di Sorgono;

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture e servizi regolarmente presa in carico, 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 le ditte hanno ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dai DURC allegati;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati estrapolati i codici CIG riportati negli ordini ;
- 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. 23/2014 e la L. R. 22/2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** Di liquidare in favore delle ditte di cui all'elenco di liquidazione allegato, l'importo pari a € 62.044,57 l'IVA pari a € 7.564,64 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per le forniture e servizi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi dei conti di appartenenza, citati in fattura, del bilancio di previsione 2015,
- 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 Anna Maria Succu

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