
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 3359 del 21 ottobre 2016**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.
Spesa totale € 73.610,44

IL DIRIGENTE

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015, n. 16/1 del 31/03/2016, la n. 39/2 del 30/06/2016 e la n. 49/8 del 13/09/2016, con le quali si è provveduto alla nomina ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro n. 1 del 29/12/2014, n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015, n. 1 del 07/01/2016, la n. 425 del 01/04/2016, la n. 917 del 01/07/2016 e la n. 1225 del 14/09/2016, con le quali si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe 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...;

VISTE le fatture elettroniche, di cui all'elenco di liquidazione allegato, emesse dalle varie ditte per l'importo complessivo pari a €. 73.610,44 relative alle forniture e servizi effettuati al Presidio Ospedaliero di Sorgono;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture e i servizi, regolarmente prese 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 , L. R. 22/2015, la L. R. 36/2015 , la L.R. 13/2016 e la L.R.17/2016 ;

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 € 64.584,85 l' IVA pari a € 9.025,59 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per le forniture e i 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 2016;
- 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