
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 3992 del 23 luglio 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Gambro Hosal S.p.A. di Bologna per fornitura materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 6.146,40
CIG: 2973921D3B

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° 830 del 2007 la Ditta Gambro Hosal S.p.A. in oggetto si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;
- VISTA** la fattura N° 13156 del 31/05/2013 dell'importo di €. 6.146,40, pervenuta a quest'ufficio in data 20/06/2013 emessa dalla Ditta Gambro Hosal S.p.A. di Bologna, relativa alle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio Farmacia come risulta da attestazione apposta in bolla, 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° 2973921D3B 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 in favore della Ditta Gambro Hospal S.p.A. di Bologna la fattura citata in premessa, per la fornitura di materiali per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 6.146,40;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501011001 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisti di Materiale per emodialisi", ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi San Camillo Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d) La presente determinazione sarà pubblicata 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 per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.07.2013

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