

---

**DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 3997 del 23 luglio 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta F.Ili Alzu S.R.L. di Macomer per la fornitura di frutta e verdura occorrente al P.O. San Camillo di Sorgono.  
Spesa €. 1.090,50.  
CIG 20816220D1

**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 dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la Delibera del Direttore Generale N° 743 del 06/07/2011, esecutiva, relativa all'aggiudicazione per la fornitura di frutta, verdure fresche e legumi secchi; per i PP.OO. e distretti dell' ASL di Nuoro alla Ditta F.Ili Alzu S.r.l. di Macomer (NU) – Fabbisogno Mesi 24;
- VISTA** la fattura N° 12/D del 30/04/2013 dell'importo pari a €. 1.090,50, pervenuta a questo ufficio in data 15/07/2013 emesse dalla ditta F.Ili Alzu S.r.l. di Macomer, relativa alle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio competente, 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, è stato estrapolato il Codice CIG n° 20816220D1 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** 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 a favore della Ditta F.Ili Alzu S.r.l. di Macomer la fattura citata in premessa per la fornitura di frutta, verdura fresca e legumi secchi, al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo complessivo pari a €. 1.090,50;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501030101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "Acquisti di prodotti alimentari", ed al Centro di Costo M20220 Magazzino Alimentare 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.

## **II 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**