
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4005 del 23 luglio 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta M.D.M. S.r.L. di Sassari per fornitura materiale sanitario e materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 2.620,76

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;

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

N° Fattura	DATA	Importo	CIG	DELIBERE
888	24/05/13	€. 2.321,28	ZDB025F796	1207/2008
910	28/05/13	€. 299,48	ZBD00B7680	455/13
IMPORTO TOTALE		€. 2.620,76		

emesse dalla Ditta M.D.M. S.r.L. di Sassari, pervenute a quest'ufficio in data 26/06/2013 relative alle forniture effettuate;

DATO ATTO che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile dal Servizio farmacia come risulta da attestazione opposta nella 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, 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 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 M.D.M. S.r.L. di Sassari, le fatture citate in premessa, per la fornitura di Materiale sanitario e materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 2.620,76;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue
- quanto a €. 299,48 sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisti di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", ed al centro di costo MF6 Farmacia P.O. San Camillo Sorgono;
 - quanto a €. 2.321,28 sui fondi del Conto N° 0501011001 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "Acquisti di materiali per emodialisi " ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi P.O. 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 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