

DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n. 4031 del 24 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Doreca S.p.A. di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al P.O. San Camillo di Sorgono.
Spesa : €. 1.237,07
CIG: 510786792F

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 deliberazione del Direttore Generale N° 666 del 06/05/2013, avente ad oggetto :” Convenzione CONSIP per la fornitura di derrate alimentari P.O. S. Camillo di Sorgono – Adesione ed Approvazione moduli ordinativi di fornitura, derrate alimentari 5 Lotto 11 “;
- VISTE** le fatture pervenute a questo ufficio in data 10-15/07/2013, elencate nell'allegato “A”, incluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relative alle forniture effettuate dalla Ditta Doreca S.p.A. di Roma per l'importo pari a €. 1.237,07;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, 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° 510786792F 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 Doreca S.p.A. di Roma le fatture di cui all'elenco allegato, denominato Allegato "A" per la fornitura di prodotti alimentari al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono, l'importo pari ad €. 1.237,07 ;
- 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 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 24.07.2013

| 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

