

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4040 del 24 luglio 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta TE.MO.SA. S.r.l. di Sassari per fornitura presidi medico chirurgici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 2.116,65  
CIG: 2945126AD9

**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 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° 455 del 28/03/2013 con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di materiale per sutura;
- VISTA** la fattura N° 461 del 10/06/2013 dell'importo pari a €. 2.159,85, pervenuta a questo ufficio in data 26/06/2013 emessa dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. di Sassari, relativa alla fornitura effettuata;
- VISTA** altresì la nota di credito n°631 del 16/07/2013 dell'importo pari a €.43,20, pervenuta a quest'ufficio via mail il 18/07/2013;
- DATO 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° 2945126AD9 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 TE.MO.SA. S.r.l. di Sassari , la fattura citata in premessa, per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l' importo paria a € 2.116,65;

**b)**Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", ed al centro di costo MF6 Farmacia 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                    | <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**