

DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4042 del 24 luglio 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Lisar S.p.A. di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.
Periodo: Maggio 2013
Spesa : €. 128.74
CIG: 3066435635

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 il conferimento delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** altresì la Deliberazione del Direttore Generale N° 99 del 02/02/2005, esecutiva, relativa all'aggiudicazione della Trattativa Privata per l'affidamento del servizio lavanolo divise operatori 118 e autisti Pronto Soccorso dei PP.OO. Aziendali. Aggiudicazione fornitura alla Ditta Lisar S.p.A. di Assemini;
- VISTA ALTRESI'** la Deliberazione del Direttore Generale N° 2127 del 30/12/2008 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato sino al 30/06/2009; con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 464 del 23/12/2009 il suddetto servizio è stato prorogato sino al 31/03/2010 e con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 743 del 29/04/2010 il suddetto servizio è stato prorogato per un periodo presuntivo di sei mesi decorrenti dal 01/04/2010 ed in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara ed alla sua aggiudicazione;
- ACQUISITA** l'autorizzazione al pagamento della succitata fattura, a firma del Direttore Amministrativo dell'Azienda, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la fattura N° 330020 del 31/05/2013 dell'importo pari a €. 128,74, pervenuta a questo ufficio in data 09/07/2013 emessa dalla Ditta Lisar S.p.A. di Assemini, a fronte del servizio effettuato nel periodo: Maggio 2013 ;
- DATO ATTO** che il suddetto servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

- 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;
- 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 la fattura citata in premessa in favore della Ditta Lisar S.p.A. di Assemini, per l'importo complessivo pari a €. 128,74;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0506010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo", ed al centro di costo HPOSC0308 Pronto Soccorso 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