

DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4048 del 24 luglio 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Olympus S.R.L. di Segrate Milano per la fornitura di materiale sanitario per l'ambulatorio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa : €. 405,23
CIG.Z130AD901F

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° 1230 del 13/07/2005 e la deliberazione del Commissario Straordinario N° 161 del 01/02/2010, esecutiva, relativa all' autorizzazione della proroga triennale in service di lavaendoscopi compresa l'assistenza tecnica full risk per il servizio di endoscopia dell'Ospedale S. Camillo di Sorgono - Ditta Promos di Cagliari, concessionaria della Ditta Olympus;
- VISTA** altresì la Deliberazione del Direttore Generale n° 218 del 21/02/2013 con la quale è stata prorogata la fornitura in oggetto;
- VISTA** la fattura N° 013014412 del 13/06/2013 dell'importo pari a €.405,23, pervenuta a questo ufficio il 26/06/2013 emessa dalla Ditta Olympus S.R.L. di Segrate Milano relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, 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 tranciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n° Z130AD901F 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 Dittta Olympus S.R.L. di Segrate Milano, la fattura citata in premessa per la fornitura di materiale sanitario al P.O. S. Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 405,23 ;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisto di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", ed al centro di costo HPOSC020104 Ambulatorio di Endoscopia 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

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

