

DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4051 del 24 luglio 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Errekappa Euroterapici S.P.A. di Milano per fornitura prodotti dietetici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono .
Spesa: €. 1.029,12
CIG: Z630ADF033

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 con deliberazione del Direttore Generale N° 1005 del 08/07/2008, esecutiva, la Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di prodotti dietetici;

VISTA la fatture N° FP 6062/2013 del 14/06/2013 dell'importo di €. 1.029,12 pervenuta a quest'ufficio in data 09/07/2013, emessa dalla Ditta Errekappa Euroterapici di Milano a fronte delle forniture effettuate;

PRESO 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 che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è a saldo di tutti i contributi estrapolato il Codice CIG n° Z630ADF033 concernente il fornitore in previsti per legge a tutela oggetto; dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;

ATTESO

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 Errekappa Euroterapici di Milano la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Dietetici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 1.029,12;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010401 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisto di Prodotti Dietetici", ed al centro di costo MF6 Farmacia 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
