
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4440 del 19 agosto 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo (MI) per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 12.850,92 - CIG 332065425E

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;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale N° 4453 del 24/07/1996, e la N° 2013/2006, relative alla aggiudicazione per la fornitura di materiale radiografico alla Ditta Kodak S.p.A. di Cinisello Balsamo;

VISTA altresì la comunicazione di trasferimento del ramo d'Azienda Medica Radiografica di Kodak S.p.A. in favore di Carestream Health Italia S.r.L. subentrando nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti ai rapporti in essere con la Kodak;

VISTA ALTRESI' la Deliberazione del Direttore Generale N° 2/2011 relativa alla proroga provvisoria delle succitate Deliberazioni di aggiudicazioni;

VISTE le sotto elencate fatture:

NUMERO	DATA	IMPORTO
111327150	09/07/2013	€. 6.425,46
111327902	29/07/2013	€. 6.425,46
	IMPORTO TOTALE	€. 12.850,92

Pervenute a questo ufficio in data 29/07/2013 e 12/08/2013 emesse dalla Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo (MI) a fronte delle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa 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 altresì che la stessa Ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i

- 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;
- 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° 332065425E 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 le fatture citate in premessa in favore della Ditta Carestream Health Italia S.r.L. di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l'importo pari a €. 12.850,92;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010701 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "Acquisti di materiale radiografico e per radiologia", ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia 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

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

