

---

**DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4473 del 21 agosto 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Santex S.P.A. di Milano per la fornitura di ausili per incontinenza al P.O. S. Camillo di Sorgono. Spesa € 765,20  
CIG 267953563A

**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;
- PREMESSO** che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione per la fornitura di Ausili per l'incontinenza e dei servizi connessi, per le pubbliche amministrazioni per lotto 3, attivata in data 07/12/2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge N° 488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A delibera del Direttore Generale N° 614 del 23/04/2008 attivata a decorrere dal 15/01/2008 per 36 mesi;
- VISTA** altresì la delibera del Commissario Straordinario N° 309 del 23/03/2011, la N° 969 del 14/09/2011 e la n° 458 del 12/04/2012 con la quale è stata prorogata la fornitura in oggetto;
- VISTA** altresì la Deliberazione N° 1572 del 11/12/2012 avente ad oggetto: contratto di fornitura ausili per incontinenti dell'azienda sanitaria di Nuoro. Proroga fornitura Ditta Santex S.P.A. al 30/06/2013;
- VISTA** la fattura N° C33/33005864 del 10/06/2013 dell'importo di €. 765,20, pervenuta a quest'ufficio in data 12/08/2013, emessa dalla Ditta Santex, relativa la 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 tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n° 267953563A 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 a favore della ditta Santex la fattura citata in premessa per la fornitura di ausili per incontinenza al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono per l'importo pari a €. 765,20;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale P.O. S.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	<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**