
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5740 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Smith&Nephew Srl di Agrate Brianza (MB) per la fornitura di materiale protesico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 5.518,45 - CIG Z7C0C033EE - CIG Z7C0C033EE

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 altresì le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 124 del 18/02/2011, e la deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 2012 aventi ad oggetto: "Contratti di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di ortopedia e neurochirurgia dei PP.OO. dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Proroga tecnica fornitura a Ditte varie

VISTE le fatture sotto elencate:

NUMERO FATT.	DATA	IMPORTO
IS31123461	10/10/11	€. 3.965,52
IS31102008	31/01/11	€. 1.552,93
IMPORTO TOTALE		€. 5.518,45

Pervenute a quest'ufficio in data 07/10/2013, emessa dalla ditta Smith&Nephew Srl di Agrate Brianza (MB), relativa alla fornitura effettuata

PRESA 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 e in conformità agli ordini;

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. Z7C0C033EE concernente il fornitore in

- 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;
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;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a)** Di liquidare e pagare in favore della ditta Smith&Nephew Srl di Agrate Brianza (MB) le fatture citate in premessa, per la fornitura di Materiale protesico, di sintesi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo paria a € 5.518,45;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto 0501010901 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "Acquisti di Materiali protesici", ed al Centro di Costo HPOSC020103 Chirurgia Generale – Ambulatorio Ortopedia 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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG. e legali	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**