
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5746 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Plastocart Srl di Nuoro per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.458,58 - CIG 2462031440

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 si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 885 del 30/04/2004, esecutiva, relativa all'aggiudicazione di licitazione privata per la fornitura di materiali di convivenza igiene e monouso alla ditta Plastocart Srl di Nuoro;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 303 del 23/03/2011 con la quale è stata prorogata la fornitura in oggetto;
- VISTA** la nota Prot. n. 2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto alle stesse condizioni contrattuali scadute;
- VISTA** la fattura n. 3866/013 del 30/09/2013 dell'importo pari a € 1.458,58, pervenuta a questo ufficio in data 09/10/2013, emessa dalla ditta Plastocart Srl di Nuoro, 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;
- VISTA** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG 2462031440 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 Platocart di Nuoro la fattura citata in premessa per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono per l'importo pari a € 1.458,58;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n. 0501030201 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: "Acquisti di materiali di guardaroba , di pulizia e di convivenza", ed al centro di costo M20140 magazzino economale Presidio Ospedaliero 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

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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R
---	----------

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato