
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5769 del 25 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Medical Spa di Sassari per fornitura materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 15.129,78

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;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema, con le quali la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Materiale per emodialisi e le sotto elencate fatture:

N° Fattura	DATA	Importo	Delibera	CIG
2338	13/09/2013	€ 1.248,00	693/2010	297825883E
2339	13/09/2013	€ 11.972,48	283/13	2977023D15
2340	13/09/2013	€ 33,80	453/13	0258864553
2341	13/09/2013	€ 1.875,50	453/13	0258864553
		€ 15.129,78		

Pervenute a quest'ufficio in data 25/09/2013, emesse dalla ditta Abbott di Latina, relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione in bolla, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed 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,

- 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;
sono stati estrapolati i codici CIG 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 in favore della ditta Medical Spa di Sassari le fatture citate in premessa, per la fornitura di materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €15.129,78;
- 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 HPOSC0306 Dialisi 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.

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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato