
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6073 del 18 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Gambro Hosal Spa di Bologna per fornitura materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 3.096,60 CIG 2973921D3B

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 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** la deliberazione del Direttore Generale n. 830 del 2007 con la quale la ditta Gambro Hosal Spa si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 21421 del 17/09/2013 dell'importo pari a € 3.096,60, pervenuta a quest'ufficio in data 07/10/2013 emessa dalla ditta Gambro Hosal Spa di Bologna, relativa alle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio Farmacia come risulta da attestazione apposta in bolla, 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. 2973921D3B 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 Gambro Hospal Spa di Bologna la fattura citata in premessa, per la fornitura di materiali per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 3.096,60;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue:
- Quanto a € 2.890,68 sui fondi del Conto n. 0501011001 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisti di Materiale per emodialisi", ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi San Camillo Sorgono;
 - Quanto a € 205,92 sui fondi del conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisti di Materiali diagnostici", ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi San Camillo Sorgono;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d)** La presente determinazione sarà pubblicata 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 del Servizio 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

