
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6074 del 18 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SA.VE.PA. Sas di Arese (MI) per fornitura presidi medico chirurgici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 3.445,55 - CIG 2946352E92

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** la Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 14/03/2007 con la quale la Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario;
- VISTA** altresì la Deliberazione n. 451 del 28/03/2013 per fornitura materiali sanitari e dispositivi medici per le diverse Unità Operative dei Presidi Ospedalieri e Distretti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Proroga e rinnovo dei contratti a ditte varie per un periodo presunto di 12 mesi.
- VISTA** la fattura N° V1 1.495 del 20/09/2013 dell'importo pari a €. 3.445,55, pervenuta a questo ufficio in data 07/10/2013, emessa dalla Ditta SA.VE.PA. Sas di Arese, a fronte delle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione apposta nella bolla, sono state rese, 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. 2946352E92 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 SA.VE.PA. Sas di Arese, la fattura citata in premessa, per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 3.445,55;
- 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 MF6 Farmacia 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