
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6077 del 18 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Prodifarm Spa di Sassari per fornitura materiale diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 2.140,49 - CIG 2976408195

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. 1124 del 2008, con la quale la ditta Prodifarm si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;

VISTE le fatture sotto elencate:

NUMERO	DATA	IMPORTO
1752 ED	17/09/2013	€. 665,50
1753 ED	17/09/2013	€. 963,16
1803 ED	30/09/2013	€. 511,83
IMPORTO TOTALE		€ 2.140.49

pervenute a questo ufficio in data 09/10/2013, emesse dalla ditta Prodifarm Spa di Sassari, relativa alla fornitura effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione apposta nelle bolle, 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, è

- 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;
stato estrapolato il codice CIG n. 2976408195 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 Prodifarm Spa di Sassari le fatture citate in premessa, relative alle forniture di materiale diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 2.140,49;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue:
- quanto a € 1.474,99 sui fondi del conto n. 0501010601 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "acquisti di materiale diagnostico e prodotti chimici" ed al centro di costo MF6 Farmacia Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono ;
 - quanto a € 665,50 sui fondi del conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto "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