
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6093 del 18 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Congiu Graziella fornitura bombole gas mensa degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: € 2.244,00. CIG Z5B0C5A51B

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 fatture n.29 del 23/04/13 € 138,00; ft. n. 30 del 11/05/13 € 138,00; ft.n.32 del 06/06/13 € 492,00; ft.n. 34 del 21/06/13 € 328,00; ft.n. 43 del 22/07/13 € 328,00 ; ft. 44 del 17/08/13 € 328,00;ft.n. 48 del 25/09/13 €. 492,00; per un totale dell'importo pari a € 2.244,00,11, emesse dalla ditta Congiu Graziella rivendita bombole gas di Sorgono;
- ATTESO** Che l'acquisto del gas è stato effettuato dalla ditta Congiu Graziella, per garantire il servizio di mensa degenti del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono;
- ATTESO** Che la ditta Congiu Graziella è l'unica operante a Sorgono a distribuire le bombole con la capienza necessaria per il buon funzionamento delle cucine a gas del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono;
- PRESO ATTO** Che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, regolarmente presa in carico con apposita registrazione del Servizio Bilancio;
- 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.Z5B0C5A51B, 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 Congiu Graziella , le fatture citate in premessa, per la fornitura di bombole di gas, per la mensa per degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l' importo pari a € 2.244,0;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030301 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: "gas", ed al centro di costo HPOSC0103 Servizio Mensa Degenti 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
L' Economo
f.to G. Adriano Urru

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**

