
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n.929 del 25 febbraio 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Gambro Hospal Spa di Bologna per fornitura materiale per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: € 4.896,32 CIG: 2973921D3B

E**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 Hospal Spa si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;

VISTE le fatture sotto elencate:

NUMERO	DATA	IMPORTO
986	17/01/2014	€. 3.650,40
987	17/01/2014	€. 1.245,92
IMPORTO TOTALE		€. 4.896,32

pervenute a quest'ufficio in data 05/02/2014 emesse dalla ditta Gambro Hospal Spa di Bologna, relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto le forniture, regolarmente ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, 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 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 le fatture citate in premessa, per la fornitura di materiali per emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 4.896,32;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue:
- Quanto a € 4.690,40 sui fondi del Conto n. 0501011001 del bilancio di previsione 2014, 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 2014, 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

