

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 980 del 27 febbraio 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Congiu Graziella fornitura bombole gas mensa degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: € 984,00 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.01 del 07/01/2014 di € 492,00; n. 08 del 11/02/2014 di € 492,00; per l'importo totale pari a € 984,00, 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;

**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 € 984,00;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030301 dell'esercizio corrente 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**