

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1328 del 17 marzo 2014**

- OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Errekappa Euroterapici Spa di Milano per fornitura prodotti dietetici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono .
Spesa € 857,60 CIG Z020A5FC18
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1175 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** con deliberazione del Direttore Generale n. 913 del 17/06/2013, esecutiva, con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di prodotti dietetici;
- VISTA** la fattura n. FP 808/2014 del 29/01/2014 dell'importo pari a €. 857,60 pervenuta a quest'ufficio in data 17/02/2014, emessa dalla ditta Errekappa Euroterapici di Milano a fronte delle forniture effettuate;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente ordinata, presa in carico ed autorizzata dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nella bolla, è stata resa, 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. Z020A5FC18 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 Errekappa Euroterapici di Milano la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Dietetici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 857,60;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010401 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Acquisto di Prodotti Dietetici", ed al centro di costo MF6 Farmacia 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
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**