

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 1812 del 07 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Artsana Spa di Grandate per fornitura presidi chirurgici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 158,11. CIG ZA500B76E5.

**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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1944 del 26/10/2005, esecutiva, la Ditta in oggetto con la quale si è aggiudicata la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario;
- VISTA** altresì la deliberazione n. 451 del 28/03/2013 per fornitura materiali sanitari e dispositivi medici per le diverse Unità Operative dei Presidi Ospedalieri e Distretti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Proroga e rinnovo dei contratti a ditte varie.
- VISTA** la fattura n. 5441001748 del 12/02/2014 dell'importo paria a € 158,11, pervenuta a questo ufficio in data 10/03/2014, emessa dalla ditta Artsana Spa di Grandate, relativa alle 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. ZA500B76E5 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 Artsana Spa di Grandate, la fattura citata in premessa, per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 158,11;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "acquisti di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", ed al centro di costo MF6 Farmacia 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                                 | <b>I</b> |
| - Resp. Servizio AA.GG. e Legali                     | <b>C</b> |
| - Resp. Servizio Bilancio                            | <b>C</b> |
| - Resp. Amm.vo Presidio Ospedale San Camillo Sorgono | <b>R</b> |

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**