

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 1825 del 07 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Olympus Srl di Segrate Milano per la fornitura di materiale sanitario per l'ambulatorio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito farmafactoring.  
Spesa € 817,40 CIG Z86066B31C

**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 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. 1230 del 13/07/2005 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 161 del 01/02/2010, esecutiva, relativa all' autorizzazione della proroga triennale in service di lavaendoscopi compresa l'assistenza tecnica full risk per il servizio di endoscopia dell'Ospedale San Camillo di Sorgono - Ditta Promos di Cagliari, concessionaria della Ditta Olympus;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1423 del 02/10/2013 con la quale è stata prorogata la fornitura in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 014004347 del 25/02/2014 dell'importo pari a € 817,40, pervenuta a questo ufficio il 19/03/2014 emessa dalla ditta Olympus Srl di Segrate Milano relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, 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 tranciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. Z86066B31C 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 Olympus Srl di Segrate Milano, la fattura citata in premessa per la fornitura di materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 817,40;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0508020105 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: " Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie", ed al centro di costo HPOSC020104 Ambulatorio di Endoscopia 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.

### **II 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 Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**