
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1827 del 07 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta M.D.M. Srl di Sassari per fornitura materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: € 1.106,78 CIG: 2997241982

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. 452 del 28/03/2013 con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di materiale sanitario;
- VISTA** la fattura n. 264 del 28/02/2014 dell'importo pari a € 1.106,78, pervenuta a quest'ufficio in data 19/03/2014 emessa dalla ditta M.D.M. Srl di Sassari, relativa alla fornitura effettuata;
- DATO 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. 2997241982 concernente il fornitore in oggetto;

- VISTO** il Dlgs. 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 M.D.M. Srl di Sassari, la fattura citata in premessa, per la fornitura di Materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 1.106,78;
- 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 Presidio Ospedaliero 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	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato