
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2212 del 24 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Gambro Hospal Spa di Bologna per canone noleggio apparecchiature in dotazione al Servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo Marzo 2014
Spesa € 1.107,60 CIG 2973921D3B

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. 225 del 16/02/2007, relativa all'aggiudicazione Licitazione Privata per la fornitura di materiale di consumo per dialisi extracorporea e service delle relative apparecchiature per i Centri Dialisi dell'ASL di Nuoro;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 04/03/2013 con la quale è stata prorogato il servizio in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 6186 del 28/03/2014 dell'importo pari a € 1.107,60, pervenuta a quest'ufficio in data 14/04/2014 emessa dalla ditta Gambro Hospal Spa di Bologna relativa al canone noleggio apparecchiature per il mese di Marzo 2014;
- PRESO ATTO** altresì che il servizio è stato reso secondo le modalità previste nei contratti e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione
- 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. 2973921D3B 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 la fattura citata in premessa in favore della ditta Gambro Hospal Spa di Bologna , l'importo pari a € 1.107,60;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0508020105 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto "canoni di noleggio area sanitaria", ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi 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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**