
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2219 del 24 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Bellico Srl di Mirandola per fornitura materiale per Emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 771,68 CIG: 297408763A

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. 830 del 2007, con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di materiale per emodialisi;

VISTE le fatture sotto elencate:

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
32036	19/03/2014	405,60
32037	19/03/2014	366,08
	IMPORTO TOTALE	€. 771,68

Pervenute a quest'ufficio in data 14/04/2014, emesse dalla ditta Bellico Srl di Mirandola (MO) a fronte delle forniture effettuate;

DATO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto le forniture, regolarmente ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nelle bolle, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;

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: 297408763A 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 Bellco Srl di Mirandola le fatture citate in premessa, per la fornitura di Materiale per Emodialisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono l'importo pari a € 771,68;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501011001 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Acquisti di Materiale per Emodialisi", 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.

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 deliberazione 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