
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 3167 del 23 giugno 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Mon & Tex Spa di Calenzano per fornitura presidi medico chirurgici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. SPESA: €. 1.104,83. CIG: 2946549128

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;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema, con le quali la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Materiale Diagnostico e le sotto elencate fatture:

N. Fattura	DATA	Importo	Delibera
FCS 790_14	31/03/2014	€. 531,43	451 /2013
FCS 789_14	31/03/2014	€. 573,40	451 /2013
	TOTALE	€.1.104,83	

Pervenute a quest'ufficio in data 20/05/2014, emesse dalla ditta Mon & Tex Spa di Calenzano, relative alle 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 n. 2946549128 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 Mon & Tex Spa di Calenzano , la fattura citata in premessa, per la fornitura di Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l' importo paria a €. 1.104,83;

b)Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario", - 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	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**