

## **DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**

### **Determinazione n. 4386 del 20 agosto 2014**

- OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Paul Hartmann Spa di Verona per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 1.110,20 CIG Z54074FA8C
- 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** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1479 del 03/12//2012, con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di materiale di convivenza e di igiene ;
- VISTA** la fattura n. 86348063 del 24/07/2014 dell'importo pari a € 1.110,20, pervenuta a questo ufficio in data 07/08/2014 emessa dalla ditta Paul Hartmann Spa di Verona , 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;
- VISTA** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG Z54074FA8C 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 a favore della ditta Paul Hartmann Spa di Verona la fattura citata in premessa per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono per l'importo di € 1.110,20;

b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030201 del bilancio di previsione 2014 avente ad oggetto: "Acquisti di materiali di guardaroba , di pulizia e di convivenza", ed al centro di costo M20140 magazzino economale 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 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**