

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4449 del 27 agosto 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo (MI) per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. SPESA € 3.854,93 CIG: 332065425E

VISIA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria 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 n. 4453 del 24/07/1996, e la n. 2013/2006, relative alla aggiudicazione per la fornitura di materiale radiografico alla Ditta Kodak Spa di Cinisello Balsamo;

VISTA altresì la comunicazione di trasferimento del ramo d'Azienda Medica Radiografica di Kodak Spa in favore di Carestream Health Italia Srl subentrando nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti ai rapporti in essere con la Kodak;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 2/2011 relativa alla proroga provvisoria delle succitate deliberazioni di aggiudicazioni;

VISTE le sotto elencate fatture:

NUMERO	DATA	IMPORTO
111344472	19/05/2014	€. 1.630,93
111347214	30/07/2014	€. 2.224,00
IMPORTO TOTALE		€. 3.854,93

emesse dalla ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo (MI) pervenute a quest' ufficio in data 20/08/2014, relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;

ACCERTATO altresì 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. 332065425E 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 le fatture citate in premessa in favore della ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l'importo pari a € 3.854,93;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010701 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto "Acquisti di materiale radiografico e per radiologia", ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia 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