

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4488 del 28 agosto 2014**

- OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Lisar di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Periodo Luglio 2014 Spesa €. 129.81 CIG: 3066435635
- ale 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 il conferimento delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 02/02/2005, esecutiva, relativa all'aggiudicazione della Trattativa Privata per l'affidamento del servizio lavanolo divise operatori 118 e autisti Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri Aziendali. Aggiudicazione fornitura alla ditta Lisar di Assemini;
- VISTA ALTRESI'** la deliberazione del Direttore Generale n. 2127 del 30/12/2008 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato sino al 30/06/2009; con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 464 del 23/12/2009 il suddetto servizio è stato prorogato sino al 31/03/2010 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 743 del 29/04/2010 il suddetto servizio è stato prorogato per un periodo presuntivo di sei mesi decorrenti dal 01/04/2010 ed in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara ed alla sua aggiudicazione;
- VISTA** la fattura n. 430031 del 31/07/2014 dell'importo pari a € 129,81, pervenuta a questo ufficio in data 25/08/2014 emessa dalla ditta Lisar di Assemini, a fronte del servizio effettuato nel periodo: Luglio 2014 ;
- DATO ATTO** che il suddetto servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati 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;
- 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 Lisar di Assemini,

per l'importo complessivo pari a € 129,81;

- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506010101 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo", ed al centro di costo HPOSC0308 Pronto Soccorso 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**  
Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
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 P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**