
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4970 del 25 settembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Postel Spa di Roma per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.327,97 CIG 5786445578

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. 687 del 24/05/2014 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per fotocopiatori e stampanti per la Pubblica Amministrazione con la ditta Postel Spa di Roma ;
- VISTA** la fattura n. 2014305587 del 31/07/2014 dell'importo paria a € 1.327,97 pervenuta a quest'ufficio in data 08/09/2014 emessa dalla ditta Postel Spa di Roma , 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;

- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 5786445578 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 Postel Spa di Roma la fattura citata in premessa per la fornitura di carta in risme, per fotocopiatori e stampanti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 1.327,97;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030401 del bilancio di previsione 2014 avente oggetto: "acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati", 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	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**