
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6020 del 20 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura pneumatici per l'ambulanza BY476K in dotazione al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono - Ditta Maccioni Pietrino di Gavoi.
Spesa € 26,64
CIG Z8B11CED33

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, di nomina del 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;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 559 del 04/04/2006, relativa alla aggiudicazione della trattativa privata per la fornitura di pneumatici e servizi vari per gli automezzi del Presidio Ospedaliero di Sorgono - Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la fattura n. 001466/2014/A del 31/10/2014 dell'importo paria a € 26,64 pervenuta a quest'ufficio in data 18/11/2014 emessa dalla ditta Maccioni Pietrino per le forniture e per i lavori effettuati;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese 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** 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, allegato al documento contabile;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n. Z8B11CED33 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 Maccioni Pietrino di Gavoi, la fattura citata in premessa per l'importo pari a € 26,64;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0507060101 del Bilancio dell'esercizio Finanziario 2014 avente ad oggetto: "Manutenzione e riparazione automezzi ", ed al Centro di costo HPOSC9901 Costi comuni Ospedale 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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

