

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2190 del 27 aprile 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Doreca Spa di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 658,20 CIG 510786792F

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del C.S. n. 1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 06/05/2013, avente ad oggetto :” Convenzione CONSIP per la fornitura di derrate alimentari Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Adesione ed approvazione moduli ordinativi di fornitura, derrate alimentari 5 lotto 11 “;
- VISTE** le fatture pervenute a questo ufficio , elencate nell'allegato “A”, incluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relative alle forniture effettuate dalla ditta Doreca Spa di Roma per l'importo pari a € 658,20;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, 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, 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. 510786792F 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 Doreca Spa di Roma l'importo pari a €. 611,50, l' IVA pari a €. 46,70 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture di cui all'elenco allegato, denominato Allegato "A" per la fornitura di prodotti alimentari al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030101 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto: "acquisti di prodotti alimentari", ed al centro di costo M20220 Magazzino Alimentare 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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

