
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2196 del 27 aprile 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Prodifarm Spa di Sassari per fornitura materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 671,00
CIG: 2976408195

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo è 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. 497/2009 con la quale la ditta Prodifarm si è aggiudicata la fornitura del materiale in oggetto;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 2015 con la quale è stata prorogata la fornitura del materiale in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 596 ED del 30/03/2015 dell'importo pari a € 671,00 pervenuta a questo ufficio in data 13/04/2015, emessa dalla ditta Prodifarm Spa di Sassari, relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente ordinata, presa in carico ed autorizzata dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nella bolla, 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. 2976408195 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
- 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 Prodifarm Spa di Sassari l'importo pari a € 550,00 l'IVA pari a € 121,00 sarà liquidata ai sensi dell'art. 17 ter dell' legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. 596 ED del 30/03/2015 per la fornitura di materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario",- MF6 Farmacia 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