
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4264 del 24 Settembre 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Paul Hartmann Spa di Verona per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 555,10 CIG:Z690E0AA2A

IL DIRIGENTE

- VISTE** a 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;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015 avente ad oggetto la proroga per ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 05/05/2015 avente ad oggetto: "Preso d'atto proroga incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo e dei Direttori Sanitario e Amministrativo;
- La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 07/03/2014, con la quale la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di materiale di convivenza e di igiene ;

- VISTA** la fattura n. 0086376854 del 28/07/2015 dell'importo pari a € 555,10, emessa dalla ditta Paul Hartmann Spa di Verona , 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;
- VISTA** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG Z690E0AA2A 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.23/2014 e la L. R. 22/2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta Paul Hartmann Spa di Verona l'importo pari a € 455,00, l'IVA pari a € 100,10 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. 0086376854 del 28/07//2015 per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. A0501020201 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: "Acquisti di materiali di guardaroba , di pulizia e di convivenza", 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