

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n. 4841 del 28 ottobre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Lisar di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Luglio – Agosto 2015 Spesa €. 259,62 CIG: 3066435635

IL DIRIGENTE

- VISTE** 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;
- 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: "Presenza 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. 99 del 02/02/2005, esecutiva, relativa all' aggiudicazione della Trattativa Privata per l'affidamento del servizio lavanolo divise operatori 118 e autisti Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri Aziendali. Aggiudicazione fornitura alla ditta Lisar di Assemini;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 2127 del 30/12/2008 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato sino al 30/06/2009; con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 464 del 23/12/2009 il suddetto servizio è stato prorogato sino al 31/03/2010 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 743 del 29/04/2010 il suddetto servizio è stato prorogato per un periodo presuntivo di sei mesi decorrenti dal 01/04/2010 ed in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara ed alla sua aggiudicazione;

- VISTE** la fattura n. 0000590108 del 31/07/2015 dell'importo pari a € 129,81, e la n. 0000590121 del 31/08/2015 dell'importo pari a € 129,81, emesse dalla ditta Lisar di Assemini, a fronte del servizio effettuato nel periodo: Luglio-Agosto 2015, per l'importo complessivo pari a € 259,62;
- DATO ATTO** che il suddetto servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;
- 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. 3066435635 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 in favore della ditta Lisar Spa di Assemini, l'importo pari a € 212,80, l'IVA pari a € 46,82 sarà liquidata ai sensi dell'Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. A506010101 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo", ed al centro di costo HPOSC0308 Pronto Soccorso 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 on-line di questa Amministrazione certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo

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