
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4859 del 28 ottobre 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl di Milano per la fornitura di materiale diagnostico e materiale per emogasanalisi al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 28.671,85

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: "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...;

VISTE

le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema , con le quali la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Materiale Diagnostico, materiale per emogasanalisi e le sotto elencate fatture:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	DELIBERA	CIG
1010889801	22/06/2015	€. 134,20	931/10	3375691E01
1010889803	22/06/2015	€. 1.344,44	931/10	3375691E01
1010889806	22/06/2015	€. 3.922,29	653/12	4220865FF8
1010890110	23/06/2015	€. 950,99	1418/04	3137563EE1
1010890119	23/06/2015	€. 1.269,96	1418/04	3137563EE1
1010890980	29/06/2015	€. 1.098,00	1186/05	291731005F
1010891458	01/07/2015	€. 4.530,14	653/12	4220865FF8
1010891459	01/07/2015	€. 708,21	653/12	4220865FF8
1010892514	08/07/2015	€. 4.436,16	931/10	3375691E01
1010895262	22/07/2015	€. 1.269,96	1418/04	3137563EE1
1010903005	21/08/2015	€. 1.160,07	653/12	4220865FF8
1010903004	21/09/2015	€. 7.847,43	653/12	4220865FF8
IMPORTO TOTALE		€. 28.671,85		

emesse dalla ditta Siemens Healthcare Diagnostics di Milano , relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO

che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto le forniture, regolarmente ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nelle bolle, 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, sono stati estrapolati i codici CIG 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 ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl di Milano l'importo pari a € 23.501,51 , l'IVA pari a € 5.170,34 sarà liquidata ai sensi dell'art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per la fornitura di materiale diagnostico e sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue:
- Quanto a € 3.701,35 sui fondi del conto n. A501010603 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto "Acquisti di altri dispositivi medici ", ed al centro di costo HPOSC0306 Dialisi Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono;
 - Quanto a € 24.970,50 sui fondi del conto n. A501010602 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto: "Acquisti di dispositivi medico Diagnostici", ed al centro di costo HPOSC030401 Laboratorio Analisi 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