

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 5277 del 19 novembre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo (MI) per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 7.987,02. CIG: 332065425E

**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;

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 n. 4453 del 24/07/1996, e la n. 2013/2006, relative alla aggiudicazione per la fornitura di materiale radiografico alla Ditta Kodak Spa di Cinisello Balsamo;

**VISTA** comunicazione di trasferimento del ramo d'Azienda Medica Radiografica di Kodak Spa in favore di Carestream Health Italia Srl subentrando nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti ai rapporti in essere con la Kodak;

**VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 2/2011 relativa alla proroga provvisoria delle succitate deliberazioni di aggiudicazioni;

**VISTE** le sotto elencate fatture:

NUMERO	DATA	IMPORTO
0111367665	11/09/2015	€. 10.120,75
0111369056 N.C.	22/10/2015	€. - 2.133,73
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€. 7.987,02</b>

emessa dalla ditta Carestream Health Italia Srl di Genova a fronte della fornitura effettuata;

**PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente prese 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;

**ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 332065425E 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 :

- c) Di liquidare e pagare le fatture citate in premessa in favore della ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo l'importo pari a € 6.546,74 l'IVA pari a €. 1.440,28 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per la fornitura Materiale di Radiologia al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- d) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. A501010603 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto "Acquisti altri dispositivi medici " ed al centro di costo HPOSC0305 Radiologia Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono;

- e) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- f) 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**