
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 |
| IMPORTO TOTALE | | €. 7.987,02 |
- 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	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