
SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 5605 del 12.11.2012**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIQUIGAS S.P.A. DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI G.P.L. SERB. PROPANO AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO.
SPESA: €. 784.47
CIG: ZC2033EC8A

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale N° 3 di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art. 12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- PRESO ATTO** che presso questo presidio Ospedaliero è stata installata una cisterna GPL in comodato gratuito a cura della ditta Liquigas;
- ACCERTATO** che la suddetta Ditta al momento della consegna ed a decorrere dal 1999 applica uno sconto percentuale del 15% sul prezzo di listino vigente;
- VISTA** la fattura N° 8-0288 del 10/10/2012 dell'importo di €. 784.47 emessa dalla Ditta LIQUIGAS S.P.A. di Brescia, a fronte della fornitura di G.P.L. Serb. Propano al Presidio Ospedaliero di Sorgono;
- ACCERTATA** la regolarità della stessa

-
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- 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;
- SU PROPOSTA** Del Responsabile delle funzioni Amministrative del P.O. San Camillo di Sorgono;

- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- 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. 28/07/2006 n° 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa :

- Di liquidare e pagare la fattura citata in premessa a favore della Ditta LIQUIGAS S.p.A. per l'importo complessivo di €. 784.47;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501030301 avente ad oggetto: "Combustibili per riscaldamento" del Bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-2-0 - HPOSC9901 costi comuni Ospedale San Camillo;
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Ignazia Noli

