
SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 5582 del 12.11.2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELI LILLY S.P.A. DI SESTO FIORENTINO PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO.
SPESA: €. 209.72
CIG: 2907097455**

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 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;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 1909 del 16/12/2008, avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall' ASL di Sassari" ;
- VISTA** la fattura N° 140647 del 11/10/2012 dell'importo di €. 209.72 emessa dalla Ditta Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto Fiorentino, a fronte delle forniture effettuate;
- DATO ATTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura succitata, conforme all' ordine per quantità e qualità e che lo stesso è stato regolarmente preso in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- DATO ATTO** altresì che le forniture sono state rese secondo le modalità previste nei contratti 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;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 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;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare in favore della Ditta Eli Lilly Italia S.p.A. di Sesto Fiorentino la fattura citata in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 209.72;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: "Prodotti farmaceutici", autorizzazione BS01-2012-1-0 - MF6 Farmacia San Camillo Sorgono;
- 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

*Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Ignazia Noli*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato/Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato