

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n° 5616 del 12.11.2012

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ROCHE SPA.. PER ACQUISTO DI MEDICINALI PER LA FARMACIA INTERNA DEL DISTRETTO  
SPESA COMPLESSIVA € 7.743,40

#### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

**VISTA** la nota aziendale NP 2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone, in via temporanea e fino a diversa disposizione, la proroga di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale, descritte nel prospetto di seguito riportato, relative all'aggiudicazione della fornitura di medicinali per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer;

**VISTE** le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta ROCHE SPA. a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 7.773,40

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZIONE N.	DEL	CIG N
6742339011	05/09/12	1.650,00	377	14/12/09	0356438DED
6742339477	07/09/12	2.310,00	377	14/12/09	0356438DED
6742341352	20/09/12	90,49	1909	16/12/08	2919319A3D
6742341776	21/09/12	1.906,96	1909	16/12/08	2919319A3D
6742342047	25/09/12	1.048,09	790	15/07/11	2813188C2A
6742342453	27/09/12	172,94	1909	16/12/08	2919319A3D
6742700166	28/09/12	-284,00	1909	16/12/08	2919319A3D
6742342645	25/09/12	659,19	1909	16/12/08	2919319A3D
6742342647	28/09/12	219,73	1909	16/12/08	2919319A3D
	<b>TOT</b>	<b>7.773,40</b>			

**VISTO** quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i codici -CIG-afferenti al fornitore in oggetto, nel prospetto succitato

**ACCERTATO** che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€ 7.743,40** IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto come indicato nella premessa ;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza,
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto  
*f.to Dr Paolo Pili*

---

*Estensore della determina*

DS MACOMER – f.to Giulia Murgia  
Assistente Amm.vo

---

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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Resp. ....	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**