
SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 5626 del 12.11.2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANDOZ S.P.A. DI ORIGGIO PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO.
SPESA: €. 1699.94
CIG: 2909767FAC**

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° 2100105977 del 27/12/2010 dell'importo di €. 1699.94 , emessa dalla Ditta Sandoz S.p.A.di Origlio, pervenuta a questo ufficio in data 24/10/2012, 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;
- 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 a favore della Ditta Sandoz S.p.A. di Origgio la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 1699.94;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0802020701 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto "Altre sopravv. Pass.", 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 gnazia 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 AA.GG.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato