

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 5670 del 16.11.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali"  
Ditte FARMIGEA S.P.A. – MEDA PHARMA SPA – MUNDIPHARMA PHAR. –  
MEDIOLANUM FARMAC. – MSD ITALIA SRL.  
Spesa: Euro € 16.002,50

#### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico ad interim della Struttura Complessa Provveditorato - Risorse Materiali afferente al Dipartimento Tecnico Amministrativo;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.133391 del 05/10/2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** altresì, la nota n. NP/2012/0013747 del 12/10/2012 di Organizzazione del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali-Attribuzione Delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda;
- VISTO** l'elenco delle fatture dalle ditte di cui all'allegato A) per l'importo complessivo di € **16.002,50**;
- ACCERTATO** che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture inserite nel presente provvedimento, è riconducibile alla difficoltà riscontrata dall'operatore incaricato ad ottenere in tempi ragionevoli le pezze giustificative inerenti gli stessi documenti contabili, nonostante le varie richieste inoltrate in tal senso ai soggetti interessati;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei pp.oo. San Francesco e Cesare Zonchello;

- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€ 16.002,50** alle Ditte di cui all'elenco A) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la conseguente spesa di **€ 16.002,50** al conto 0501010101, del bilancio di previsione relativo all'anno 2012;
- d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**Servizio Provveditorato e Risorse Materiali  
Il Dirigente Amministrativo**

**f.to Dott. Antonello Podda**

*Estensore della determina*

*f.to Sebastiana Guiso*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 16.11.2012

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**