
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5671 del 16.11.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”
Ditte FRESENIUS-KABI ITALIA SRL – JANSSEN-CILAG SPA.
Spesa: Euro € 44.840,01.

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 della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- 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 delle ditte di cui all'allegato A) per l'importo complessivo di € **44.840,01**;
- 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 **€ 44.840,01**, alle Ditte, di cui all'elenco A) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato