
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 6250 del 20.12.2012

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MEDICINALI – DITTA INTER FARMACI
ITALIA - SPESA € 2.140,93

IL DIRIGENTE

VISTE 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 ,

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

la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTE altresì, le note:
n. 13391 del 05.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega il Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato, alla firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula,
n. 13747 del 12.10.2012 con la quale il Dirigente, ad interim, del Servizio Provveditorato ha delegato il Dirigente Amministrativo, Dr. Antonello Podda, all'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

VISTA la deliberazione n. 586/2008 con la quale è stata aggiudicata la fornitura di medicinali e farmaci prodotti e/o commercializzati da ditte estere;

VISTE le fatture appresso indicate, di importo complessivo pari ad € 2.140,93, emesse dalla ditta in oggetto a seguito di ordini inoltrati dalle farmacie dei PP.OO. di Nuoro:
fattura n. 5293 del 06.11.2012 € 71,83
fattura n. 5336 del 07.11.2012 € 2.069,10;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale ed il rispettivo Conto Dedicato, attestante la tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136/2010;

il CIG che riporta il n. 3067108197;

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

VISTO il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
il Regolamento di Organizzazione Aziendale,
il Regolamento di Contabilità Aziendale;

VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma pari ad € 2.140,93 alla ditta Inter Farmaci Italia, corrente in Torino, a saldo delle fatture citate nella parte motiva;
- b) Di registrare la somma al conto 0501010101, denominato farmaci e medicinali, dell'esercizio 2012;
- c) 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.;

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Coll.re Amm.vo Mariantonietta Arvai

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.con decorrenza dal 20.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Responsabile Servizio AA.GG.	C
- Responsabile Servizio Bilancio	I
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato