
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 6251 del 20.12.2012

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MEDICINALI – DITTA GLAXO
SPESA € 31.157,61

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. 1163/2012, con la quale è stata prorogata, per la durata di mesi dodici, la fornitura di "Vaccini obbligatori e non", come da disposizioni di gara;

DATO ATTO che quota parte della fornitura è stata aggiudicata alla ditta GlaxoSmithKline, corrente in Verona;

VISTA la fattura n. 1912094228 del 23.10.2012, di € 31.157,61, emessa dalla società in oggetto, a seguito di ordine inoltrato dalla farmacia del P.O. C. Zonchello;

VISTE altresì, le note di credito n. 1912087600 e n. 1912087599 del 03 ottobre 2012, di importo complessivo pari ad € 450,12, emesse a parziale storno dei documenti contabili n. 1911109431/2011 e n. 191111100889/2011 liquidati con determina n. 3389/2012 e sui quali è stata operata la detrazione d'ufficio per applicazione prezzo unitario errato;

DATO ATTO che, pertanto, l'importo indicato di € 450,12 non deve essere detratto ma va a risanare la detrazione già effettuata;

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;

VISTI i CIG indicati, in fattura, a lato di ciascun prodotto;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti 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 € 31.157,61 alla ditta Glaxo, corrente in Verona, a saldo della fattura citata 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
