

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°259 del 15.01.2013

**OGGETTO:** Servizio di lettura e analisi delle ricette farmaceutiche.  
Liquidazione fatture ditta Marno Srl di Castelnuovo della Misericordia.  
Periodo Giugno-Luglio-Settembre 2012.  
Spesa € 15.984,16 CIG 2200661AE5

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** 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;

**VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n.13746 del 12.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

**VISTA** la nota n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

**DATO ATTO** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 30/05/2011 è stata affidata alla ditta Marno srl di Castelnuovo della Misericordia il servizio di ritiro, lettura, riconoscimento e trattamento informatico delle ricette farmaceutiche dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTE** le fatture emesse dalla ditta Marno srl per il servizio reso nei mesi di Giugno-Luglio-Settembre 2012:

<b>Ditta</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Marno srl	520/s/2012/02	09/11/12	150,57
Marno srl	535/s/2012/02	15/11/12	7.701,50
Marno srl	474/s/2012/02	09/10/12	8.132,09

**VERIFICATO** che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

**DATO ATTO** che la Ditta Marno srl ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 15.984,16;

**VISTO** il D.lgs 165 del 30/03/2001;

**VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

**VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 15.984,16 alla ditta Marno srl di Castelnuovo della Misericordia a saldo delle fatture indicate in premessa ed allegate alla presente determinazione;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 15.984,16 al conto 0506010111 (Servizio elaborazione dati) – Autorizzazione BS02-2013-1/0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

#### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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 15.01.2013

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**