

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n° 274 del 16.01.2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Pfizer Italia SpA per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto
spesa complessiva € 15,958,35

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

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 aziendale np 2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la proroga di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione della fornitura di medicinali per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer; i cui estremi sono riportati nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta PFIZER ITALIA SPA. a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 15.958,35

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZIONE N.	DEL	CIG N
7010171459	14/11/12	158,40	1909	16/12/08	2908817FB5
7010176574	22/11/12	14.746,58	1909	16/12/08	2908817FB5
7010178275	26/11/12	0,01	1909	16/12/08	2908817FB5
7010179547	27/11/12	1.053,36	1909	16/12/08	2908817FB5
		15.958,35			

VISTA, altresì, la nota di credito n 9010002075 del 02/03/2012 di importo di € 98,86 emessa a parziale storno del documento contabile n 7010117139 del 15/09/2011, liquidato con determinazione n 1047/2012, sul quale è stata operata la detrazione d'ufficio per applicazione prezzo unitario errato;

DATO ATTO che, pertanto, l'importo indicato di € 98,86 non deve essere detratto ma va a risanare la detrazione già effettuata

DATO ATTO che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto

VISTO quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si riportano i codici –CIG- afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

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

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 15,958,35 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto come indicato nella premessa ;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza,
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto

f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina

f.to Giulia Murgia

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 16.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI.

f.to Dott Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C

– Direttore Distretto Macomer

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato