

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n° 339 del 22.01.2013**

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta Roche Spa.. per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto
spesa complessiva € 22.205,39

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, descritte nel prospetto di seguito riportato, relative all'aggiudicazione della fornitura di medicinali per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer;

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta ROCHE SPA. a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 22.205,39

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZIONE N.	DEL	CIG N
6742347783	02/11/12	6.356,94	1909	16/12/08	2919319A3D
6742348746	07/11/12	1.946,45	790	15/07/11	2813188C2A
6742349514	13/11/12	2.216,04	1909	16/12/08	2919319A3D
6742349513	13/11/12	1.650,00	377	14/12/09	0356438DED
6742349926	15/11/12	90,49	1909	16/12/08	2919319A3D
6742350157	19/11/12	3.025,00	377	14/12/09	0356438DED
6742351942	28/11/12	6.356,94	1909	16/12/08	2919319A3D
6742352334	30/11/12	563,53	1909	16/12/08	2919319A3D
	TOT	22.205,39			

VISTO quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i codici -CIG-afferenti al fornitore in oggetto, nel prospetto succitato

ACCERTATO 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

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 € 22.205,39 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 22.01.2013

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