

---

## DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

### Determinazione n° 995 del 25.02.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 998.91  
CIG:Z9F08BA2A0

#### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale N° 3 di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 41 del 2009 con la quale la Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di prodotti farmaceutici;
- VISTA** la fattura N° 2682049218 del 19/11/2012 di €. 998,91, emessa dalla Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma, relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;
- ACCERTATO** che la stessa Ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n° Z9F08BA2A0 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** I Decreti Legislativi n° 502/92 e n° 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA**

la L.R. 28/07/2006 n° 10;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di liquidare e pagare in favore della Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 998.91;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: "Prodotti Farmaceutici", autorizzazione BS01-2012-1-0 - MF6 Farmacia San Camillo Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

### **IL DIRIGENTE**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Enrica Ghiglietti

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 25.02.2013

### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

f.to Dr Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**