
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1004 del 25.02.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta MSD Italia S.R.L. di Roma per fornitura di prodotti farmaceutici al P.O. San Camillo Sorgono.
SPESA: €.1070.50
CIG: Z0808C4CBA

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 di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale 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° 1630 del 14/12/2012. avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall' ASL di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 2012000010064626 del 24/09/2012 dell'importo di €. 1070.50 emessa dalla Ditta MSD Italia S.r.L. di Roma a fronte della 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 e 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° Z0808C4CBA 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;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a)** Di liquidare e pagare in favore della Ditta MSD Italia S.r.L. di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al P. O. San Camillo di Sorgono, l'importo di €1.070.50;
- 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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 25.02.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R
R = Responsabile	C = Coinvolto
	I = Informato