

DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1005 del 25.02.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SpePharm Italia S.r.L. di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono.
SPESA: €. 612.02
CIG:Z1B08BA258

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 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° 1909 del 2008, avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall'ASL di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 0000122554 del 21/12/2012, dell'importo di €.612.02, emessa dalla Ditta SpePharm Italia S.r.L. di Milano a fronte delle forniture effettuate;
- DATO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;
- 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° :Z1B08BA258 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 a favore della Ditta SpePharm Italia S.r.L. di Milano la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo complessivo di €. 612.02;
- 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 Magazzino 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	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C

- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R
---	----------

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato