

---

## DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n° 1006 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: Z8F08C579F

### 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° 187 del 2011. avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall'ASL di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 2012000010073770 del 02/11/2012 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° Z8F08C579F 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 €.1070.50;
- 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>
	<b>I = Informato</b>