

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 1008 del 25.02.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Roche S.p.A. di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 5839.64  
CIG:ZD70887F07

**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° 1121 del 2011, avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall'ASL di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 6742333619 del 23/07/2012 di €. 10385.08, emessa dalla Ditta Roche S.p.A. di Milano, relativa alla fornitura effettuata;
- VISTE** altresì le note di credito N° 6742352792 del 05/12/2012 dell'importo di €. 673.51 e la N° 6742352791 del 05/12/2013 dell'importo di €. 3871.93 per l'importo complessivo pari a €. 4545.44;
- 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° :ZD70887F07 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;
- VISTA** la L.R. 24/03/97 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 Roche S.p.A. di Milano la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 5839.64;
- 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**

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**