

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n°1010 del 25.02.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Servier Italia S.p.A. di Roma per fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 430.76  
CIG:Z3008C5782

**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;
- VISTE** la deliberazione del Direttore Generale N° 692 del 2010, con la quale la Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Prodotti Farmaceutici
- VISTA** la fattura N° 12010399 RI del 12/10/2012 dell'importo di €. 430.76 , emessa dalla Ditta Servier Italia S.p.A. di Roma , relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente prese 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° Z3008C5782 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 Servier Italia S.p.A. di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 430.76;
- 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

### IL 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**