
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 1677 del 25.03.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa (MI) per fornitura prodotti farmaceutici al P.O. San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 347,05
CIG: 439020716D

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 farmaci ed emoderivati, operate dalla Asl di Sassari in qualità di capofila dell'Unione d'acquisto area nord Sardegna. Quadriennio 2013/2016
Dettaglio Deliberazione n. 1630 del 14 dicembre 2012
- VISTA** la fattura N°9668/2013 del 26/02/2013 dell'importo pari a €347,05, pervenuta a questo ufficio in data 13/03/2013, emessa dalla Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa, a fronte delle forniture effettuate;
- DATO 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° 439020716D concernente il fornitore in oggetto;

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;

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 in favore della Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa (MI) la fattura citate in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 347,05;

b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Prodotti farmaceutici", autorizzazione BS01-2013-1-0 MF6 Farmacia San Camillo Sorgono;

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

c) 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 25.03.2013

**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