

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 2256 del 23.04.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Janssen Cilag S.p.A. di Cologno Monzese per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 15,84  
CIG: 2907398CB7

**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° 1909 del 16/12/2008, avente ad oggetto: "presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di medicinali operate dall' ASL di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 2122083827 del 18/04/2012 di €. 85,47, emessa dalla Ditta Janssen Cilag S.p.A., relativa alla fornitura effettuata;
- ATTESO** che sulla stessa si è riscontrata una discordanza nei prezzi applicati relativamente al prodotto Motilium 30 cpr. 10 Mg. e che si è provveduto con nota n°11241 del 22/02/2013 a richiedere la relativa nota di credito, a tutt'oggi non pervenuta;
- CONSIDERATO** di dover procedere alla liquidazione provvedendo ad applicare il prezzo corretto previsto nell'ordine di acquisto, e di dover pertanto liquidare alla ditta l'importo pari ad €. 15,84 anziché €. 85,47 indicato nella fattura di cui trattasi;
- 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° 2907398CB7 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 Janssen Cilag S.p.A. di Cologno Monzese l'importo pari a €. 15,84 anziché €. 85,47 come indicato nella fattura N° 2122083827 del 18/04/2012 in conformità ai prezzi indicati nell'ordine di acquisto;
- 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 23.04.2013

### **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**

