

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 2295 del 24.04.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Teva Italia S.r.L. di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 184,80  
CIG: 4393791F05

**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° 1630 del 14/12/2012 avente ad oggetto: Presa d'atto delle aggiudicazioni, per la fornitura di farmaci ed emoderivati, operate dalla AsI di Sassari in qualità di capofila dell'Unione d'acquisto area nord Sardegna. Quadriennio 2013/2016;
- VISTE** le fatture N° 413034566 del 18/03/2013 dell'importo pari a €. 52,80 e la N°413038131 del 26/03/2013 dell'importo pari a €.132,00 , pervenute a questo ufficio in data 17/04/2013 emessa dalla Ditta Teva Italia S.r.L. di Milano, relative alle forniture effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;
- CCERTATO** 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° : 4393791F05 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 in favore della Ditta Teva Italia S.r.L. di Milano le fatture citate in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 184,80;
- b)** Di imputare la suddetta sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Prodotti Farmaceutici", autorizzazione BS01-2013-1-1 - 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 24.04.2013

### **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**