
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 2296 del 24.04.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 1.940,09
CIG:2919865CCF

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° 2682039527 del 17/09/2012 di €. 2.026,53, emessa dalla Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma, relativa alla fornitura effettuata;
- ATTESO** che sulla stessa si è riscontrata una discordanza nei prezzi applicati relativamente al prodotto Megace 160 Mg. TAB. e che si è provveduto con nota n°11245 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 €. 1.940,09 anziché €. 2.026,53 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° 2919865CCF 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 Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma la fattura citate in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 1.940,09;
- 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 24.04.2013

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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