

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 3060 del 30.05.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 8.746,76  
CIG: 43935294B

**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 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° 2683021814 del 13/05/2013 dell'importo pari a €. 8.746,76, pervenuta a questo ufficio in data 27/05/2013 emessa dalla Ditta Bristol Myers Squibb S.r.L. di Roma, relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa 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;
- PRESO ATTO** che la ditta in argomento ha trasmesso altresì in data 27/05/2013 la nota di credito n° 2683020072 del 02/05/2013 pari ad €. 2.340,80 relativa alla fattura n° 2683010467 del 06/03/2013 pari ad €. 13.812,06 liquidata parzialmente con Determinazione n° 2734 del 20/05/2013;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della nota di credito su indicata;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 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 citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 8.746,76
- b) Di liquidare la nota di credito n°2683020072 del 02/05/2013 relativa alla fattura n° 2683010467 del 06/03/2013 già liquidata parzialmente con determina n° 2734 del 20/05/2013
- c) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisto di Prodotti Farmaceutici", ed al centro di costo MF6 Farmacia P.O. San Camillo Sorgono;
- d) 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 30.05.2013

**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**