

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 6034 del 20 novembre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Merck Serono Spa di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Cessione di credito Farmafactoring  
Spesa: €. 3.060,88  
CIG: 43965281AE

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato del 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 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;
- VISTA** la fattura n. 2014038081 del 30/10/2014, dell'importo paria a €. 3.060,88 emessa dalla ditta Merck Serono Spa di Roma, pervenuta a quest'ufficio in data 17/11/2014 relativa alla fornitura effettuata;
- DATO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente ordinata, prese in carico ed autorizzata dal Responsabile dell'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono come risulta da attestazione apposta nella bolla, 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. 43965281AE 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

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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 Merck Serono Spa di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 3.060,88;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010101 del bilancio di previsione 2014 avente ad oggetto: "Prodotti Farmaceutici", ed al centro di costo MF6 Farmacia San Camillo Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d) La presente Determinazione sarà pubblicata 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

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**