

DISTRETTO DI SORGONO**Determinazione n. 6640 del 22 dicembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma per la fornitura di vaccini. Cessione credito alla Banca Farmafactoring di Milano. Cig 5907471748, spesa € 3.780,70.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 di Nuoro;

VISTA la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto di Sorgono;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1261/2014, avente ad oggetto: "Procedura d'acquisto in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali, campagna vaccinale 2014/2015- Aggiudicazione fornitura-";

VISTA la fattura n. 86235130 del 05/11/2014 di € 3.780,70, ordine n. 3-2014-1091, emessa dalla Ditta Sanofi Pasteur MSD ed allegata alla presente, per la fornitura di vaccini;

ACCERTATO che la merce fornita è stata presa regolarmente in carico dal Servizio Farmaceutico che ha riscontrato la regolarità della fornitura rispetto a quanto ordinato;

VISTI i DURC, allegati alla presente, rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale, dai quali si evince che la Ditta e la cessionaria del credito sono in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisito il Cig;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

a- di liquidare la somma di € 3.780,70 iva inclusa, alla ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma, a

saldo della fattura n. 86235130 del 05/11/2014, con cessione del credito alla Banca Farmafactoring di Milano;

b- la spesa ha fatto carico sul conto 0501010101 "acquisti di prodotti farmaceutici" dell'esercizio corrente, al centro di consegna TDSS09901 "costi comuni Distretto" Aut. BS01-2014-0;

· di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;

· la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Sorgono

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del Procedimento
Estensore della determinazione
f.to Fadda Giovanna

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	C
· Resp. Servizio Bilancio	C
-Direttore Distretto Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato