

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 1085 del 26 febbraio 2015**

**OGGETTO:** Rettifica del Provvedimento n° 862 del 11 – 02 – 2015

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTO** il Provvedimento n° 862 del 11/2/2015 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali". Ditte varie: Csl Behring; Errekappa Euroterapici; Ferring; Essex Italia; Fresenius Kabi Italia; Janssen Cilag. Spesa complessiva: € 180.554,56.";
- PRESO ATTO** che nell'allegato "A", del sopracitato Provvedimento n. 862, per la fattura n° VN15000290 del 09.01.2015 afferente la Ditta Ferring Spa è stato inserito l'importo da liquidare errato di € 77,40 anziché quello corretto di € 774,00;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

## **D E T E R M I N A**

- a) La rettifica del Provvedimento n° 862 del 11/02/2015, correggendo nell'allegato "A", la fattura n° VN15000290 del 09.01.2015 dell'importo errato di € 77,40 con l'importo giusto di € 774,00 afferente la Ditta Ferring Spa (si allega al presente provvedimento di rettifica il "nuovo Allegato A" corretto);
- b) La conseguente rideterminazione della somma totale da liquidare, che per effetto della correzione così apportata è pertanto pari ad € 181.251,16;
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore  
f.to Andrea Mura

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

DESTINATARI	Ruolo
Á Collegio Sindacale	<b>I</b>
Á Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
Á Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
Á Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

