

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 3991 del 23 luglio 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Glaxo Smith Kline S.p.A. di Verona per la fornitura di prodotti farmaceutici al P.O. San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 10.542,03

**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 di Nuoro;

**VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale 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;

**VISTE** le fatture sotto elencate:

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CIG</b>
1035006882	16/05/2013	€. 2.481,88	4389001E30
1035008623	27/05/2013	€. 2.481,88	4389001E30
1035008854	28/05/2013	€. 366,30	4388750F0E
1035009679	03/06/2013	€. 72,23	43883515CD
1035010722	10/06/2013	€. 4.963,74	4389001E30
1035011543	14/06/2013	€. 176,00	43978482FA
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€. 10.542,03</b>	

pervenute a questo ufficio il 20-24-26-/06/2013 e 03/07/2013, emessa dalla Ditta Glaxo Smith Kline S.p.A. di Verona, a fronte della fornitura effettuata;

**DATO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione apposta nelle bolle, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini;

- 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, sono stati estrapolati i Codici CIG concernenti 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;

Per i motivi esposti in premessa;

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

- a)** Di liquidare e pagare in favore della Ditta Glaxo Smith Kline S.p.A. di Verona le fatture citate in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 10.542,03;
- b)** 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;
- 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.07.2013

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