

---

**DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 3993 del 23 luglio 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. di Verona per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.  
Spesa: €. 3.774,50

**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 si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema, con le quali la Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Prodotti farmaceutici e le sotto elencate fatture:

N° Fattura	DATA	Importo	CIG	DELIBERE
740276686	21/05/13	€. 156,42	4395249237	1630/12
740277282	24/05/13	€. 3.381,14	ZE30AC8A83	294/13
740277283	24/05/13	€. 236,94	4395249237	1630/12
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€. 3.774,50</b>		

emesse dalla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. di Verona, pervenute a quest'ufficio in data 20/06/2013 relative alle forniture effettuate;

**PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione apposta nella bolla, 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 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 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 Fresenius Kabi Italia S.r.l. di Verona le fatture citate in premessa, per le forniture di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 3.774,50;
- 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

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**