
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO

Determinazione n. 4058 del 24 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta MSD Italia S.R.L. di Roma per fornitura di prodotti farmaceutici al P.O. San Camillo Sorgono.
Spesa: €. 4.281,99
CIG: Z940ADEF AE

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° 37 del 14/01/2013, avente ad oggetto: "Acquisto farmaci non aggiudicati nella gara in Unione d'Acquisto con la As/ di Sassari";
- VISTA** la fattura N° 2013000010041643 del 19/06/2013 dell'importo pari a €. 4.281,99, pervenuta a questo ufficio in data 03/07/2013 emessa dalla Ditta MSD Italia S.r.L. di Roma a fronte della fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio farmacia 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 e 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° Z940ADEF AE 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;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a)** Di liquidare e pagare in favore della Ditta MSD Italia S.r.L. di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al P. O. San Camillo di Sorgono, l'importo di € 4.281,99;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisto di Prodotti Farmaceutici", autorizzazione 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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 24.07.2013

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R
R = Responsabile C = Coinvolto	I = Informato