
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4481 del 21 agosto 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Sanofi Aventis S.p.A. di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 6.102,42

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;

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. Dettaglio Deliberazione n. 1630 del 14 dicembre 2012 ;

VISTE le sotto elencate fatture :

N° Fattura	DATA	Importo	CIG	PERVENUTE
938065	04/07/13	€. 6.011,06	4393406153	12/08/13
938421	05/07/13	€. 42,41	4393456A93	12/08/13
941213	19/07/13	€. 48,95	43890148EC	14/08/13
IMPORTO TOTALE		€. 6.102,42		

emesse dalla Ditta Sanofi Aventis S.p.A. di Milano, 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 in 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;

- 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 Sanofi Aventis S.p.A. di Milano le fatture citate in premessa, per le forniture di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a €. 6.102,42;
- 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 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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C

- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R
---	----------

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato