

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 5126 del 26 settembre 2013

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta Boehringer Ingelheim italia SpA per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto spesa complessiva € 1.648,35

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

VISTA la nota aziendale np 2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la proroga di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer i cui estremi sono riportati nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia SpA a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 1.648,35

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZION	CIG N
5022044750	29/07/2013	329,67	24/2013	ZCD0BA2BF4
5022044751	29/07/2013	659,34	1630/2012	43888609D6
5022054900	06/09/2013	659,34	24/2013	ZCD0BA2BF4
	TOT	1.648,35		

ACCERTATO che le forniture legate alla deliberazione d'acquisto n.24/2013, liquidate col presente provvedimento sono direttamente correlate all'espressa richiesta della farmacia territoriale che ha effettuato la proposta d'ordine senza motivazione scritta da trasmettere in copia al servizio provveditorato, come prescritto dalla deliberazione sopracitata, in ragione di un dichiarato carattere di urgenza e di un immediata disponibilità dei farmaci oggetto dell'acquisto del quale, pertanto, se ne assumono diretta responsabilità

DATO ATTO che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto

VISTO quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si riportano i codici –CIG- afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.648,35 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto come indicato nella premessa ;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza,
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto

f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina

f.to Giulia Murgia

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.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Direttore Distretto Macomer.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato