
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5755 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona per fornitura prodotti farmaceutici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 5.342,42

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;

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 materiale sanitario e le sotto elencate fatture:

N° Fattura	DATA	Importo	CIG	DELIBERE
740292403	30/08/13	€. 117,35	43999899C7	1630/12
740293465	06/09/13	€. 78,98	4395249237	1630/12
740293963	10/09/13	€. 50,93	43934272A7	1630/12
740294576	13/09/13	€. 550,00	Z8F0C0DBCF	294/13
740295481	20/09/13	€. 1.974,72	0251661D36	450/13
740295537	20/09/13	€. 79,20	Z8F0C0DBCF	1136/13
740295538	20/09/13	€. 2.491,24	Z8F0C0DBCF	294/13
IMPORTO TOTALE		€. 5.342,42		

emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona, pervenute a quest'ufficio in data 25/09/2013 e 07-09/10/2013 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 Srl di Verona le fatture citate in premessa, per le forniture di prodotti farmaceutici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 5.342,42;
- b)** Di imputare la suddetta spesa come segue:
- quanto a € 3.367,70 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;
 - quanto a € 1.974,72 sui fondi del Conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario", 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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato