
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 5770 del 25 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Amgen Dompe Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 19.571,27

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:

NUMERO	DATA	IMPORTO	DELIBERA	CIG
931125730	13/09/2013	€ 18.636,75	1630/12	4388921C2C
931125731	13/09/2013	€ 742,50	1630/12	4388921C2C
931126233	19/09/2013	€ 192,02	24/13	Z1D0C10C80
IMPORTO TOTALE		€. 19.571,27		

pervenute a quest'ufficio in data 25-30/09/2013 emesse dalla ditta Amgen Dompe Spa 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;

ATTESO che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,

- 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;
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 in favore della ditta Amgen Dompè Spa di Milano le fatture citate in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di € 19.571,27;
- 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;
- d)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- e)** 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