
DIREZIONE PPRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6079 del 18 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 2.637,36 - CIG 43888609D6

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 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 fatture sotto elencate:

NUMERO	DATA	IMPORTO
5022056251	12/09/2013	€. 989,01
5022062126	01/10/2013	€. 1.648,35
	IMPORTO TOTALE	€. 2.637,36

pervenute a quest'ufficio in data 07-16/10/2013 emesse dalla Ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa, relative alle forniture effettuate;

DATO 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 ed 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

- 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;
stato estrapolato il codice CIG n. 43888609D6 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 Boehringer Ingelheim Italia Spa di Milano, le fatture citate in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 2.637,36;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010101 del bilancio di previsione 2013, avente ad oggetto: "Acquisti di Prodotti Farmaceutici", ed al centro di costo MF6 Farmacia Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d)** La presente Determinazione sarà pubblicata 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