

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6109 del 19 novembre 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura Informatore Farmaceutico 2013 per Dipartimento del Farmaco. Ditta Elsevier Srl di Milano. Spesa € 4.466,00 – CIG ZBF07AF381

#### Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento di deleghe ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative per l'esercizio di funzione di gestione;

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 n. la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

VISTA la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

PRESO ATTO Dipartimento che con nota n. 0016183 del 05/12/2012 il Responsabile del del Farmaco Dr. Michele Cicalò, ha richiesto n. 14 abbonamenti all'Informatore Farmaceutico 2013, necessari a soddisfare le esigenze del Dipartimento, forniti dalla Ditta Elsevier S.r.l. di Milano;

VISTA la fattura emessa dalla ditta su citata a saldo della fornitura :  
Fattura n. 100157 del 02/04/2013 di Euro 4.466,00

VISTO il D.lgs.vo 165 del 30/03/2001;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di autorizzare il pagamento della fattura della fornitura di n. 14 abbonamenti all'Informatore Farmaceutico per il Dipartimento del Farmaco (2 dei quali sono destinati al Servizio provveditorato) alla Ditta Elsevier srl di Milano per un importo complessivo di 4.466,00 Euro ;
- b)** di imputare la conseguente spesa di Euro 4.466,00 al conto 0501011302 del bilancio dell'esercizio in corso;
- c)** di demandare al Servizio Bilancio e Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza.

**Il Dirigente Amministrativo del Servizio  
Provveditorato e Risorse Materiali  
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina

f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**