
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6155 del 20 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Bristol Myers Squibb Srl di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 4.758,38

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	CIG
2683044003	02/10/2013	€. 4.373,38	439353294B
2683045850	11/10/2013	€. 226,60	4401554543
2683046870	17/10/2013	€. 158,40	438846865A
		IMPORTO TOTALE € 4.758,38	

emesse dalla ditta Bristol Myers Squibb Srl di Roma, pervenute a quest'ufficio in data 14-28-30/10/2013 relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa 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,

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente presa 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; 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 Bristol Myers Squibb Srl di Roma la fattura citata in premessa, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 4.758,38;
- 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 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