
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 6164 del 20 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Janssen Cilag Spa di Cologno Monzese (MI) per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 3.661,42

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;

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:

N° Fattura	DATA	Importo	Delibera	CIG
2132110895	01/10/2013	€. 1.340,02	1630/12	VEDI ORDINE
2132110896	01/10/2013	€. 1.485,00	771/13	Z710C5C778
2132112206	09/10/2013	€. 353,50	37/13	Z710C5C778
2132112676	11/10/2013	€. 482,90	1630/12	4401668357
IMPORTO TOTALE		€. 3.661,42		

Pervenute a quest'ufficio in data 14-23/10/2013, emesse dalla ditta Janssen Cilag Spa di Cologno Monzese (MI), relative alle forniture effettuate;

DATO 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 Janssen Cilag Spa di Cologno Monzese (MI) le fatture citate in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 3.661,42;
- 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;
- 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