

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIRO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1325 del 17 marzo 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: € 6.888,37

ale 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:

N° Fattura	DATA	Importo	CIG	DELIBERE
740313816	17/01/14	€. 6.131,73	Z080E47DFB	1909/08
740313817	17/01/14	€. 118,80	Z080E47DFB	1909/08
740313818	17/01/14	€. 244,48	43999899C7	1630/13
740317369	07/02/14	€. 393,36	4395249237	1630/12
IMPORTO TOTALE		€. 6.888,37		

emesse dalla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona, pervenute a quest'ufficio in data 17-26/02/2014 relative alle forniture effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione della fattura in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente ordinata, presa in carico ed autorizzata dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, 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, 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 Fresenius Kabi Italia Srl di Verona le fatture citate in premessa, per le forniture di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 6.888,37;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010101 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Acquisto 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) 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 P.O. San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato