
DISTRETTO DI SORGONO**Determinazione n. 1833 del 07 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Banca Farmafactoring di Milano. Cig Z440E89E6E, spesa € 1.972,74

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto di Sorgono;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1163 del 18/09/2012, relativa la proroga fornitura vaccini e non, acquistati in Unione d'Acquisto Area Nord Sardegna, con capofila la ASL di Sassari;

VISTE le fatture sottoelencate emesse dalla Ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma, allegata alla presente, per l'importo complessivo di € 1.972,74, iva inclusa,
n. 86222060 del 05/02/2014 € 55,44 ordine 3-2014-88
n. 86222061 del 05/02/2014 € 1.917,30 ordine 3-2014-91;

ACCERTATO che la merce fornita è stata presa regolarmente in carico dal Servizio Farmaceutico che ha riscontrato la regolarità della fornitura rispetto a quanto ordinato;

VISTI i DURC, allegati alla presente, rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale, dai quali si evince che la Ditta e la cessionaria del credito sono in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisito il Cig;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

a- di liquidare la somma di € 1972,74 iva inclusa, alla ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma, a saldo delle fatture n. 86222060 - 86222061 del 05/02/2014, con cessione del credito alla Società Farmafactoring di Milano;

b- la spesa ha fatto carico sul conto 0501010101 “acquisti di prodotti farmaceutici” dell'esercizio corrente, al centro di consegna TDSS09901 “costi comuni Distretto” Aut. BS01-2014-0;

c- di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;

d- la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

**Il Direttore del Distretto di Sorgono
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu**

Responsabile del Procedimento
Estensore della determinazione
f.to Fadda Giovanna

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
-Direttore Distretto Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato