

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 2220 del 24 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Janssen Cilag Spa di Cologno Monzese (MI) per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 4.609,28

**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:

<b>N. Fattura</b>	<b>DATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Delibera</b>	<b>CIG</b>
8714120956	24/03/2014	2.233,28	1630/2012	4402270420
8714123211	02/04/2014	2.376,00	771/2014	Z380EDA192
<b>Importo Totale</b>		<b>€. 4.609,28</b>		

Pervenute a quest'ufficio in data 14/04/2014, 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 ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nelle bolle, 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 € 4.609,28;
- 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 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**