

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4451 del 27 agosto 2014**

- OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona per fornitura prodotti farmaceutici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.008,71
- 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 materiale sanitario e le sotto elencate fatture:
- | N° Fattura | DATA | Importo | CIG | DELIBERE |
|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|
| 740340870 | 01/07/14 | €. 861,86 | 0251661D36 | 450/13 |
| 740341626 | 04/07/14 | €. 146,85 | Z7A1089A2C | 1630/12 |
| IMPORTO TOTALE | | €.1.008,71 | | |
- emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Verona, pervenute a quest'ufficio in data 20/08/2014 relative alle forniture effettuate;
- PRESO 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 Fresenius Kabi Italia Srl di Verona le fatture citate in premessa, per le forniture di prodotti farmaceutici e materiale sanitario al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 1.008,71;
- b) Di imputare la suddetta spesa come segue:
- quanto a € 146,85 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;
 - quanto a € 861,86 sui fondi del conto n. 0501010801 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario", 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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato