

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 6081 del 24 novembre 2014**

- OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Janssen Cilag Spa di Cologno Monzese (MI) per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: €. 1.287,80 CIG:Z5311C2CA4
- Il sottoscritto 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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 14/01/2013, avente ad oggetto: "Acquisto farmaci non aggiudicati nella gara in Unione d'Acquisto con la Asl di Sassari";
- VISTA** la fattura n. 8714171643 del 04/11/2014 dell'importo pari a €. 1.287,80, pervenuta a questo ufficio in data 10/11/2014 emessa dalla ditta Janssen Cilag Spa, relativa alla fornitura effettuata;
- DATO 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, è stato estrapolato il Codice CIG n. Z5311C2CA4 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) la fattura citata in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 1.287,80;
- 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 P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**