

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 1010 del 25 febbraio 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Isola della Scala per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: € 257,40 CIG Z891348D2C

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del C.S. n.1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- VISTA** la nota Prot. n. PG/2014/62187 del 30.12.2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 05/03/2013, con la quale la ditta si è aggiudicata la fornitura in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 740369410 del 09/01/2015 dell'importo pari a € 257,40 emessa dalla ditta Fresenius Kabi Italia Srl di Isola della Scala, pervenuta a questo ufficio in data 16/02/2015 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. Z891348D2C 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 Isola della Scala la fattura citata in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 257,40;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010101 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: "Acquisti 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	<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