
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1575 del 30 marzo 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Merck Serono Spa di Roma per fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono. Spesa € 1.020,29
CIG: 43965281AE

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é 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. 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. 1630 del 14/12/2012 avente ad oggetto: Presa d'atto delle aggiudicazioni, per la fornitura di farmaci ed emoderivati, operate dalla Asl di Sassari in qualità di capofila dell'Unione d'acquisto area nord Sardegna. Quadriennio 2013/2016;
- VISTA** la fattura n. 2015007087 del 02/03/2015 dell'importo pari a € 1.020,29, pervenuta a questo ufficio in data 18/03/2015 emessa dalla ditta Merck Serono Spa di Roma a fronte della fornitura effettuata;
- PRESO 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. 43965281AE 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;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

a) Di liquidare e pagare in favore della ditta Merck Serono Spa di Roma l'importo pari a € 927,54, l'IVA pari a € 92,75 sarà liquidata ai sensi dell'art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. 10049818 del 02/03/2015 per la fornitura di Prodotti Farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010101 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto "acquisto 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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione 1

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp.Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato