

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4274 del 24 Settembre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa (MI) per fornitura prodotti farmaceutici al P.O. San Camillo di Sorgono.  
Spesa: € 1.323,17

**IL DIRIGENTE**

- VISTE** 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;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015, avente ad oggetto la proroga per ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n.540 del 05.05.2015,avente ad oggetto": Presa d'atto proroga incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo e dei Direttori Sanitario e Amministrativo";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n.1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell' incarico di Commissario Straordinario:
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte 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 As/ di Sassari in qualità di capofila dell'Unione d'acquisto area nord Sardegna. Quadriennio 2013/2016;

**VISTE**

Le sotto elencate fatture:

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CIG</b>
33548	31/07/2015	€. 990,00	4388459EEA
33549	31/07/2015	€. 333,17	439020716D
<b>IMPORTO TOTALE €. 1.323,17</b>			

emesse dalla Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa (MI), relativa alle forniture effettuate;

**DATO ATTO**

che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto le forniture, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio farmacia come risulta da attestazione apposta in bolla, 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. 23/2014 e la L.R. 22/2015

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

**a)** Di liquidare e pagare in favore della Ditta Sofar S.p.A. di Trezzano Rosa (MI) l'importo pari a € 1.202,88, l'IVA pari a € 120,29 sarà liquidata ai sensi dell'Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fatture per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

**b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n A501010101 del bilancio di previsione 2015, avente ad oggetto: "Acquisti 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 Anna Maria Succu

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