

---

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n° 5592 del 12.11.2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JANSSEN CILAG S.P.A. DI COLOGNO MONZESE PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO.  
SPESA: €. 4378.00  
CIG: 035610397B**

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale N° 3 di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art. 12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale 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° 377 del 2009, con la quale Ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di prodotti Farmaceutici;
- VISTA** la fattura N° 2122104947 del 04/10/2012 dell'importo di €. 4378.00, emessa dalla Ditta Janssen Cilag S.p.A., a fronte delle forniture effettuate;
- DATO ATTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura succitata, conforme all'ordine per quantità e qualità e che lo stesso è stato regolarmente preso in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- DATO ATTO** altresì che le forniture sono state rese secondo le modalità previste nei contratti e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;
- 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;
- 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;

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare a favore della Ditta Janssen Cilag S.p.A. di Cologno Monzese la fattura citata in premessa, per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo di €. 4378.00;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010101 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: "Prodotti Farmaceutici" autorizzazione BS01-2012-1-0 - MF6 Farmacia San Camillo Sorgono;
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

*Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Ignazia Noli*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Resp. Servizio Provveditorato/Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**