

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5644 del 14.11.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”.
Ditte: ABBOTT SRL, ABBVIE SRL, AMO ITALY SRL, ACRAF
ANGELINI SPA, ASTELLAS SPA, BAYER SPA.
Spesa Complessiva: € 91.193,68

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTE** altresì, le deliberazioni esecutive del Direttore Generale e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione a ditte varie dei medicinali in esse specificati, i cui estremi sono riportati nell'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 91.193,68, ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente

provvedimento;

ACCERTATO altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello ;

VISTO quanto stabilito dalla L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i codici – CIG – afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
VISTO il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;
VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€ 91.193,68** IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello “schema riepilogativo”, inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario di competenza;
- c) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.;

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
U. O. Settore Farmaci
f.to Gianluca Pitzolu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

| DESTINATARI | Ruolo |
|---------------------------|----------|
| – Collegio Sindacale | I |
| – Resp. Servizio AA.GG. | C |
| – Resp. Servizio Bilancio | I |
| – Resp. | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato