ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 330 del 21.01.2013

OGGETTO : Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali".

Ditte: ROCHE SPA

Spesa Complessiva: € 303.825,23

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 allegato "A" al presente provvedimento ;

VISTE le fatture riportate nel citato elenco come allegato "A", emesse dalla Ditta a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 303.825,23;

VISTA la nota a firma della Dr.ssa Maria Grazia Figus prot. n° NP2011/0015723, gli operatori incaricati sono autorizzati a liquidare il prodotto "AVASTIN" in entrambe le grammature al prezzo esposto in

fattura, in quanto per lo stesso, la ditta “Roche” con nota protocollo n° “N2009/0019888” del 15-10-2009, ha provveduto a motivare le ragioni che determinano la differenza tra il prezzo fatturato e quello stabilito dal capitolato speciale ;

PRESO ATTO che per il prodotto su citato, la Roche praticherà un ripiano del costo per le strutture pubbliche del SSN da attuarsi attraverso differenti modalità, tra cui la concessione di ulteriori sconti sul prezzo fatturato, con l’emissione di note di credito ;

ACCERTATO che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che 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 nell’allegato “A” al 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 303.825,23 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.;

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
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 21.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Responsabile Servizio AA.GG.	**C**
– Responsabile Servizio Bilancio	**I**
– Responsabile Servizio Provveditorato	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato