

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 2272 del 23.04.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali"  
Ditte varie -Spesa complessiva € 904,03

#### 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;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la deliberazione n. 24 del 9/01/2013, esecutiva, del Direttore Generale e del Commissario Straordinario relativa all'autorizzazione all'acquisto di farmaci e medicinali non programmabili da utilizzare nella distribuzione diretta o nel proseguimento di terapie a domicilio del paziente;
- ACCERTATO** che le forniture relative alle fatture liquidate con il presente provvedimento sono direttamente correlate a richieste a firma dei diversi Farmacisti operanti presso il Dipartimento del Farmaco che hanno effettuato la proposta d'ordine senza motivazione scritta da inviare in copia al Servizio Provveditorato, come prescritto dalla deliberazione sopra citata, in ragione di un dichiarato carattere di "urgenza" e di una immediata disponibilità dei farmaci oggetto dell'acquisto del quale, pertanto, se ne assumono diretta responsabilità;

**VISTE** le fatture emesse dalle Ditte a fronte di forniture effettuate per l'importo complessivo di € 904,03 ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo allegato al presente provvedimento;

**ACCERTATO** 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;

**VISTI** i DURC rilasciati dallo sportello unico previdenziale nonché, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici – CIG – afferenti la fornitura elencati nel prospetto riepilogativo;

**RITENUTO** pertanto, 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 € 904,03 IVA inclusa, a favore delle Ditte elencate 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 RISORSE MATERIALI**  
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Sig. Sebastiana Guiso

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
ABIOGEN	AB13VE-04232	11/03/2013	€ 33,59	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ABIOGEN</b>			<b>€ 33,59</b>		

ALCON	9R 33013143	05/03/2013	€ 825,79	<b>4398070A2B</b>	1630/2012
<b>ALCON</b>			<b>€ 825,79</b>		
AMGEN	931105975	01/03/2013	€ 35.295,70	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
AMGEN	931106384	06/03/2013	€ 1.069,20	<b>4388921C2C</b>	1630/2012
AMGEN	931106581	07/03/2013	€ 2.633,40	<b>43931058EC</b>	1630/2012
AMGEN	931106697	08/03/2013	€ 6.682,50	<b>4388921C2C</b>	1630/2012
AMGEN	931106698	08/03/2013	€ 4.702,50	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>AMGEN</b>			<b>€ 50.383,30</b>		
ASTRA ZENECA	1019884217	08/03/2013	€ 4.681,49	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ASTRA ZENECA	1019885978	13/03/2013	€ 82,56	<b>43890506A2</b>	1630/2012
<b>ASTRA ZENECA</b>			<b>€ 4.764,05</b>		
BAUSCH+LOMB	CMBI00014133	26/02/2013	€ 6.253,28	<b>3146906CF8</b>	761/2010
<b>BAUSCH+LOMB</b>			<b>€ 6.253,28</b>		
B/BRAUN	5301457395	17/01/2013	€ 627,00	<b>2908041F55</b>	1909/2008
B/BRAUN	5301467989	01/03/2013	€ 614,90	<b>3026296276</b>	988/2009
<b>B/BRAUN</b>			<b>€ 1.241,90</b>		
BIOINDUSTRIA L.I.M	22127/13	08/03/2013	€ 385,00	<b>4388960C5B</b>	1630/2012
<b>BIOINDUSTRIA L.I.M</b>			<b>€ 385,00</b>		
BOEHRINGER INGELHEIM	5022012508	04/03/2013	€ 633,05	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>BOEHRINGER INGELHEIM</b>			<b>€ 633,05</b>		
GILEAD	130002961	01/03/2013	€ 8.309,21	<b>43935231E0</b>	1630/2012
<b>GILEAD</b>			<b>€ 8.309,21</b>		
GLAXO	1913524129	04/03/2013	€ 1.430,47	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
GLAXO	1913527093	11/03/2013	€ 1,23	<b>4393167C15</b>	1630/2012
GLAXO	1913527094	11/03/2013	€ 173,11	<b>4393160650</b>	85/2013
GLAXO	1913527095	11/03/2013	€ 1.592,65	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
GLAXO	1913527931	12/03/2013	€ 919,24	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>GLAXO</b>			<b>€ 4.116,70</b>		
GRIFOLS	5913002892	15/03/2013	€ 26.400,00	<b>43888712EC</b>	1630/2012

<b>GRIFOLS</b>			<b>€ 26.400,00</b>		
HOSPIRA	620243284	01/03/2013	€ 209,00	<b>4402459019</b>	1630/2012
HOSPIRA	620243656	05/03/2013	€ 304,92	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
HOSPIRA	620243989	07/03/2013	€ 31,35	<b>4402459019</b>	1630/2012
HOSPIRA	620244173	08/03/2013	€ 114,95	<b>43920989EB</b>	1630/2012
HOSPIRA	620244351	11/03/2013	€ 276,60	<b>43888490C5</b>	1630/2012
HOSPIRA	620244896	14/03/2013	€ 87,12	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>HOSPIRA</b>			<b>€ 1.023,94</b>		
IPSEN	500002926	08/03/2013	€ 4.513,66	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>IPSEN</b>			<b>€ 4.513,66</b>		
ITALFARMACO	1307009	06/03/2013	€ 486,75	<b>43888219A7</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1307246	08/03/2013	€ 1.249,60	<b>4392990A05</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1307266	08/03/2013	€ 5.481,30	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ITALFARMACO</b>			<b>€ 7.217,65</b>		
KEDRION	9133001458	11/03/2013	€ 1.144,00	<b>4393618046</b>	1630/2012
<b>KEDRION</b>			<b>€ 1.144,00</b>		
MOLTENI	3980/2013	28/02/2013	€ 47,85	<b>439742236E</b>	1630/2012
MOLTENI	3981/2013	28/02/2013	€ 373,89	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>MOLTENI</b>			<b>€ 421,74</b>		
THERABEL GIENNE	13VEN02497	11/03/2013	€ 98,78	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2013
<b>THERABEL GIENNE</b>			<b>€ 98,78</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 117.765,64</b>		

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 23.04.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

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

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**