

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 2994 del 30.05.2013

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”.

Ditte: ROCHE SPA

Spesa Complessiva: € 204.663,66

#### 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 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amm.vo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- 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 € 204.663,66, ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

**SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE**

N°	BILANCIATA CON P.N. n°	CIG	DELIBERA n°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	SUB TOT.
1		<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	ROCHE	6743317175	29/04/2013	€ 124.121,46	
	BILANCIATA	<b>4396649587</b>	1630/2012	ROCHE	6743317175	30/04/2013	€ 9.233,40	
2	BILANCIATA	<b>ZE50A077A2</b>	24/2013	ROCHE	6743316564	23/04/2013	€ 1.048,83	
3	BILANCIATA	<b>43966316AC</b>	1630/2012	ROCHE	6743314182	09/04/2013	€ 1.661,88	
4		<b>43889189B3</b>	1630/2012	ROCHE	6743314422	10/04/2013	€ 4.400,00	
5		<b>4394733864</b>	1630/2012	ROCHE	6743314423	10/04/2013	€ 40.602,32	
6	BILANCIATA	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	ROCHE	6743313557	04/04/2013	€ 18.055,73	
7	BILANCIATA	<b>43966359F8</b>	85/2013	ROCHE	6743313556	04/04/2013	€ 5.540,04	

<b>Importo totale</b>	<b>€ 204.663,66</b>
-----------------------	---------------------

**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;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 204.663,66 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

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 30.05.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

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

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