

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3459 del 24 Luglio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura sovaldi – ditta Gilead – Spesa € 813.999,78

IL DIRIGENTE

VISTE: -la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2,

- la deliberazione di insediamento, del Commissario Straordinario, n. 1/ 29.12.2014,
- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28 aprile 2015, n. 19/27,
- la deliberazione n. 540 del 05 maggio 2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dr. Antonello Podda;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.354 del 01 aprile 2015 di autorizzazione all'acquisto del farmaco innovativo "sovaldi" utilizzato nella cura dell'epatite C – genotipo 1 - come da disposizioni ministeriali per consentire l'avvio della campagna di eradicazione del virus;

DATO ATTO che il farmaco è prodotto e commercializzato, in regime di monopolio, dalla ditta Gilead corrente in Milano;

VISTE le fatture

n. 150008811 del 05 maggio 2015 di € 271.333,26 collegata al movimento di carico n. 16610
n. 150008963 del 06 maggio 2015 di € 271.333,26 collegata al movimento di carico n. 18018
n. 150012067 del 10 giugno 2015 di € 271.333,26 collegata al movimento di carico n. 22181
emesse dalla ditta Gilead a fronte di fornitura, richiesta con ordini n. 2106 – 2254 – 2778/2015 dalla farmacia del P.O. San Francesco e destinata all'U.O. di Medicina;

ACCERTATO che la fornitura è conforme all'ordine per quantità, qualità e prezzo, e che il prodotto di che trattasi, è stato regolarmente preso in carico dai farmacisti del presidio richiedente;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG afferente alla fornitura, esposto in fattura;

RITENUTO pertanto, che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento della somma di € 813.999,78, Iva inclusa, a favore della ditta Gilead, corrente in Milano, a saldo delle fatture citate in premessa;
- di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario corrente;
- 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 DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Mariantonietta Arvai

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato