
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3409 del 19.06.2013

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

Ditte varie -Spesa complessiva € 117.811,48

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;
- VISTE** 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 elenco a fronte di forniture effettuate per l'importo complessivo di **€ 117.811,48** ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel 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 € 117.811,48 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. Angela Fois

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
GALENICA SENESE	13202687	08/05/2013	€ 303,60	Z120A6E5D6	294/2013
GALENICA SENESE	13202869	21/05/2013	€ 458,83	Z120A6E5D6	294/2013

GALENICA SENESE			€	762,43		
GLAXO	1035003607	23/04/2013	€	164,34	4393160550	85/2013
GLAXO	1035004374	30/04/2013	€	20.277,18	VEDI ORDINE	1163/2012
GLAXO	1035004721	02/05/2013	€	711,57	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	1035006663	15/05/2013	€	157,30	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	1035006664	15/05/2013	€	468,06	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	1035006665	15/05/2013	€	109,56	4393160650	85/2013
GLAXO			€	21.888,01		
GILEAD	130005892	03/05/2013	€	5.539,60	439352210D	1630/2012
GILEAD	130005903	03/05/2013	€	438,87	4393545407	1630/2012
GILEAD	130006028	07/05/2012	€	877,72	4393545407	1630/2012
GILEAD	130006039	07/05/2013	€	27.698,00	439352210D	1630/2012
GILEAD			€	34.554,19		
GRIFOLS	5913004933	03/05/2013	€	26.400,00	43888712EC	1630/2012
GRIFOLS			€	26.400,00		
HOSPIRA	620251020	03/05/2013	€	710,60	4513242B1B	477/2013
HOSPIRA	620251247	06/05/2013	€	209,00	4402459019	1630/2012
HOSPIRA	620252178	10/05/2013	€	128,70	VEDI ORDINE	1630/2012
HOSPIRA	620252179	10/05/2013	€	114,95	VEDI ORDINE	1630/2012
HOSPIRA	620251980	09/05/2013	€	2.613,60	43889178E0	1630/2012
HOSPIRA			€	3.776,85		
IBSA	2013107664	24/05/2013	€	1.421,30	4392497331	1630/2012
IBSA			€	1.421,30		
INNOVA	5351010070	26/04/2013	€	775,94	VEDI ORDINE	1630/2012
INNOVA	5351011463	10/05/2013	€	329,34	VEDI ORDINE	1630/2012
INNOVA			€	1.105,28		
IPSEN	500005689	14/05/2013	€	3.365,86	VEDI ORDINE	1630/2012
IPSEN			€	3.365,86		
ITALFARMACO	1313297	03/05/2013	€	572,00	43888208D4	1630/2012

ITALFARMACO	1313299	03/05/2013	€ 2.244,00	4396044245	1630/2012
ITALFARMACO	1313408	06/05/2013	€ 1.335,62	VEDI ORDINE	1630/2012
ITALFARMACO	1313804	08/05/2013	€ 4.379,10	4388833390	1630/2012
ITALFARMACO	1315205	21/05/2013	€ 3.740,00	4396044245	294/2013
ITALFARMACO	1315667	24/05/2013	€ 9.390,81	VEDI ORDINE	294/2013
ITALFARMACO			€ 21.661,53		
STRODER	4921	10/05/2013	€ 45,34	Z520979D5E	37/2013
STRODER	5232	20/05/2013	€ 906,84	Z520979D5E	37/2013
STRODER			€ 952,18		
THERABEL GIENNE	13VEN04759	13/05/2013	€ 105,60	438902412F	1630/2012
THERABEL GIENNE			€ 105,60		
VIIV HEALTHCARE	1075000254	23/04/2013	€ 316,29	Z450A6EF4	37/2013
VIIV HEALTHCARE	1075000255	23/04/2013	€ 1.501,96	Z450A6EF4	37/2013
VIIV HEALTHCARE			€ 1.818,25		
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 117.811,48		

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 19.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
-------------	-------

– Collegio Sindacale

I

– Responsabile Servizio AA.GG.	I
– Responsabile Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

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