
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3485 del 27.06.2013

Oggetto: Liquidazione Parziale fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”

Ditta Pfizer Italia srl
Spesa: Euro 9.590,46.

IL DIRIGENTE

- 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 nota a firma del Direttore Generale prot. n.13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali all’Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** altresì, la deliberazione esecutiva del Direttore Generale n° 1630 del 14/12/2012 relativa all’aggiudicazione dei medicinali in esse specificati a ditte varie;
- VISTO** il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi Legali e Contabile, relativamente all’opportunità della liquidazione parziale di documenti contabili contestati per errata determinazione del quantum per i quali si è in attesa di note di credito da tempo richieste e mai riscontrate;
- VISTA** altresì la conseguente nota prot. n. 42 del 28 gennaio 2009 a propria firma, nella quale si dispone la liquidazione parziale dei suddetti documenti contabili sulla base dei controlli effettuati da ogni singolo operatore limitatamente all’importo non contestato, ciò al fine di evitare che tali fatture costituiscano oggetto di procedure ingiuntive con addebiti di interessi per il mancato pagamento;
- VISTE** le fatture riportate nel citato elenco come allegato “A”, emesse dalla Ditta “Pfizer” a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 9.590,46 ;
- PRESO ATTO** che le fatture afferenti alla ditta in oggetto, e relative alla delib. Di acquisto 1630 del 2012 (gara in unione d’aquisto) pervengono al servizio scivente con i prezzi errati, di che comporta la richiesta sistematica di note di credito, alla quali peraltro non si ha risposta , da

ciò consegue l'oggettivo rallentamento nel processo di liquidazione delle suddette fatture;

RITENUTO stante il lungo tempo trascorso, dover procedere, secondo le valutazioni operate, al relativo pagamento decurtato delle somme ritenute non dovute;

ACCERTATO che la somma così determinata ammonta a € 5.806,28;

ACCERTATO altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità e qualità, 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;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO il D.lgs 165/2001 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;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 5.806,28 IVA inclusa, a favore della Ditta di Pfizer Italia srl;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, del piano dei conti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) di 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
del Servizio Provveditorato
e Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

U.O. Approvvigionamento Farmaceutico

Il Funzionario estensore

f.to Sebastiana Guiso

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 27.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalias

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato