

---

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

### **Determinazione n. 5041 del 18 settembre 2013**

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie  
spesa complessiva € 156.075,97

#### **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 € 156.075,97, ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;
- 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 € 156.075,97 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

## SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°	BILAN
1	ABBOTT	S13F036799	23/08/2013	€ 201,14	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	
2	ABBOTT	S13F035992	19/08/2003	€ 38,83	<b>4402430828</b>	1630/2012	
3	ABBVIE	S13F017688	20/08/2013	€ 6.004,15	<b>4401298202</b>	1630/2012	<b>BILAN.</b>
4	ABBVIE	S13F017687	20/08/2013	€ 20.499,38	<b>4396826797</b>	1630/2012	
5	ABBVIE	S13F017689	20/08/2013	€ 18.376,61	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	<b>BILAN.</b>
6	ABBVIE	S13F016031	18/07/2013	€ 1.942,82	<b>439861189E</b>	1630/2012	
7	ABBVIE	S13F016032	18/07/2013	€ 6.320,16	<b>4401298202</b>	1630/2012	
8	ABBVIE	S13F015778	16/07/2013	€ 10.249,69	<b>4396826797</b>	1630/2012	
9	ABBVIE	S13F015779	16/07/2013	€ 6.320,16	<b>4401298202</b>	1630/2013	
10	ABBVIE	S13F016354	23/07/2013	€ 10.249,69	<b>4396831BB6</b>	1630/2014	
11	ABBVIE	S13F013344	14/06/2013	€ 357,62	<b>43934895DG</b>	1630/2015	
12	ABBVIE	S13F012401	03/06/2013	€ 49,94	<b>4393485284</b>	1630/2016	
13	ABBVIE	S13F015108	08/07/2013	€ 3.978,04	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2017	<b>BILAN.</b>
14	ABBVIE	S13F014983	05/07/2013	€ 1.430,48	<b>43934895D0</b>	1630/2018	
15	ABBVIE	S13F015019	05/07/2013	€ 824,01	<b>4393485284</b>	1630/2019	
16	ABBVIE	S13F014813	04/07/2013	€ 99,88	<b>4393485284</b>	1630/2020	
17	ABBVIE	S13F014574	01/07/2013	€ 30.749,07	<b>4396826797</b>	1630/2021	
18	ABBVIE	S13F014575	01/07/2013	€ 8.199,75	<b>4396831BB6</b>	1630/2022	
19	ABBVIE	S13F015507	11/07/2013	€ 49,94	<b>4393485284</b>	1630/2023	
20	ABBVIE	S13F012618	05/06/2013	€ 10.249,69	<b>4396831BB6</b>	1630/2024	
21	ABBVIE	S13F012617	05/06/2013	€ 10.404,68	<b>4383107A92</b>	1630/2025	<b>BILAN.</b>
22	ABBVIE	S13F012616	05/06/2013	€ 3.160,08	<b>4401298202</b>	1630/2026	
23	ABBVIE	S13F013937	24/06/2013	€ 6.320,16	<b>4401298202</b>	1630/2027	
	<b>Importo totale</b>			<b>€ 156.075,97</b>			

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

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

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>