

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5093 del 25 settembre 2013

OGGETTO : Liquidazione fatture per la fornitura di Specialità medicinali. Ditte Varie Spesa
Complessiva: € 20.159,37

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 € 20.159,37, 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 € 20.159,37 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. FATT.	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DELIB. n°	BILAN
1	ALFAWASSERMANN	31365	26/08/2013	€ 26,40	4388476CF2	1630/2012	
2	ALFAWASSERMANN	26477	24/06/2013	€ 9,90	4388476CF2	1630/2012	
3	ALFAWASSERMANN	25087	07/06/2013	€ 66,00	4388476CF2	1630/2012	
	WASSERMANN Tot			€ 102,30			
4	ACRAF ANGELINI	1130407559	19/06/2013	€ 156,95	Z840B8A89A	1630/2012	
5	ACRAF ANGELINI	1130407625	20/06/2013	€ 19,80	4397784E26	1630/2012	
6	ACRAF ANGELINI	1130407073	07/06/2013	€ 207,90	VEDI ORD	1630/2012	
7	ACRAF ANGELINI	1130409320	30/07/2013	€ 99,00	4397784E26	1630/2012	
8	ACRAF ANGELINI	1130408798	17/07/2013	€ 84,04	VEDI ORD	1630/2012	
	ANGELINI Totale			€ 567,69			
9	ANGENERICO	5130400948	01/07/2013	€ 413,60	Z840B8A89A	85/2013	
	ANGENERICO Tot			€ 413,60			
10	ASTELLAS	2013014503	05/07/2013	€ 1.078,06	VEDI ORD	1630/2012	
11	ASTELLAS	2013014953	11/07/2013	€ 47,30	439176571F	1630/2012	
12	ASTELLAS	2013011933	05/06/2013	€ 2.116,06	VEDI ORD	1630/2012	
13	ASTELLAS	2013011932	05/06/2013	€ 697,04	4396970EGA	1630/2012	
14	ASTELLAS	2013013130	20/06/2013	€ 3.011,98	VEDI ORD	1630/2012	
15	ASTELLAS	2013016355	29/07/2013	€ 1.394,07	4396970EGA	1630/2012	
16	ASTELLAS	2013016356	29/07/2013	€ 1.858,78	Z840B8A89A	24/2013	
17	ASTELLAS	2013014504	08/07/2013	€ 5.812,29	VEDI ORD	1630/2012	
18	ASTELLAS	2013015349	16/07/2013	€ 387,49	VEDI ORD	1630/2012	
19	ASTELLAS	2013015348	16/07/2013	€ 1.542,76	VEDI ORD	1630/2012	
20	ASTELLAS	2013015574	18/07/2013	€ 47,30	439176571F	1630/2012	
	ASTELLAS Totale			€ 17.993,13			
21	MOLTENI	16442/2013	31/07/2013	€ 1.082,65	VEDI ORD	1630/2012	BILAN
	MOLTENI Totale			€ 1.082,65			
	Totale complessivo			€ 20.159,37			

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

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