

---

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

### **Determinazione n. 5722 del 24 ottobre 2013**

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali” Ditta Roche

Spesa Complessiva: € 358.157,01

#### **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 € 358.157,01, 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 € 358.157,01 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	ROCHE	6743325956	25/06/2013	€ 215.002,79	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	
2	ROCHE	6743325592	24/06/2013	€ 139.460,86	<b>VEDI ORD.</b>	1630/2012	
3	ROCHE	6743338494	30/09/2013	€ 3.693,36	<b>43966359F8</b>	1630/2012	
	<b>Totale complessivo</b>			€ 358.157,01			

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

**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>