
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6144 del 20 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 155.243,15

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 € 155.243,15 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 Presidi Ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello;

VISTI i DURC rilasciati dallo sportello unico previdenziale nonché, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 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 decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 28/07/2006;

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 € 155.243,15 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

ELENCO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
AGENZIA INDUSTRIA DIFESA	1775/02	08/10/2013	€ 4.250,40	Z7D0A690F1	24/2013
AGENZIA INDUSTRIA DIFESA			€ 4.250,40		
ALEXION	2013001176	17/09/2013	€ 82.199,70	5001602C87	99/2013
ALEXION			€ 82.199,70		
B/BRAUN	5301509660	16/09/2013	€ 42,90	Z530B84CF5	1378/2013

B/BRAUN	5301512352	27/09/2013	€	2.021,80	VEDI ORDINE	1136/2013
B/BRAUN			€	2.064,70		
GLAXO	0000001035025471	23/09/2013	€	341,28	Z990240C3B	1163/2012
GLAXO	0000001035022555	02/09/2013	€	43,12	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO			€	384,40		
GRIFOLS	5913010090	20/09/2013	€	26.400,00	43888712EC	1630/2013
GRIFOLS			€	26.400,00		
GRUNENTHAL	8034810679	27/09/2013	€	130,93	43996409C6	1630/2013
GRUNENTHAL			€	130,93		
GUERBERT	134506	25/09/2013	€	495,00	43982774FF	1630/2012
GUERBERT			€	495,00		
HIKMA	IBP13VE-0005954	25/09/2013	€	1.483,90	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP13VE-0006092	30/09/2013	€	135,30	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA			€	1.619,20		
HOSPIRA	620265978	28/08/2013	€	392,04	43889178EO	1630/2012
HOSPIRA	620268951	20/09/2013	€	653,40	43889178EO	1630/2012
HOSPIRA	620269024	23/09/2013	€	2.200,00	ZDB0979D09	1630/2012
HOSPIRA	620269615	26/09/2013	€	91,19	VEDI ORDINE	1630/2012
HOSPIRA			€	3.336,63		
IBISQUS	10342/C1	26/09/2013	€	163,35	43931741DF	1630/2012
IBISQUS			€	163,35		
IBSA	2013112736	13/09/2013	€	1.184,41	4392497331	1630/2012
IBSA			€	1.184,41		
INNOVA PHARMA	5351022150	26/09/2013	€	116,60	43974992F9	1630/2012
INNOVA PHARMA			€	116,60		
INTER FARMACI	4003	23/09/2013	€	102,30	Z5109C3B8B	24/2013
INTER FARMACI			€	102,30		
IPSEN	500010734	19/09/2013	€	1.961,78	4392907588	1630/2012
IPSEN	500010770	20/09/2013	€	7.714,30	43978558BF	1630/2012
IPSEN	500011008	26/09/2013	€	7.113,28	VEDI ORDINE	1630/2012

IPSEN			€	16.789,36	
ITALFARMACO	1326963	23/09/2013	€	1.901,24	4388439E69 1630/2012
ITALFARMACO	1327407	26/09/2013	€	4.870,80	4392991AD8 1630/2012
ITALFARMACO	1327418	26/09/2013	€	4.026,00	VEDI ORDINE 85/2013
ITALFARMACO			€	10.798,04	
KEDRION	9133005990	13/09/2013	€	3.432,00	4393618046 1630/2012
KEDRION	9133006240	24/09/2013	€	521,40	4393599098 1630/2012
KEDRION			€	3.953,40	
MOLTENI	19141/2013	16/09/2013	€	1.254,73	ZF50979D2E 37/2013
MOLTENI			€	1.254,73	
IMPORTO COMPLESSIVO			€	155.243,15	

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

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

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