

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 6169 del 22 novembre 2013**

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di "specialità medicinali. Ditte varie. Spesa complessiva € 32.455,43

### 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 € 32.455,43, 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 € 32.455,43 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	BAXTER	13077046	02/10/2013	€ 2.616,24	4397960F63	1630/2012	
2	BAXTER	13076609	01/10/2013	€ 525,25	VEDI ORD.	1630/2012	
3	BAXTER	13075980	26/09/2013	€ 7.111,17	VEDI ORD.	1630/2012	
4	BAXTER	13077521	02/10/2013	€ 121,00	Z270C6F51E	37/2013	BILAN
5	BAXTER	13075590	25/09/2013	€ 1.819,40	Z270C6F51E	1136/2013	
6	BAXTER	13075587	25/09/2013	€ 324,50	4389060EE0	1630/2012	
7	BAXTER	13075859	25/09/2013	€ 121,00	Z270C6F51E	37/2013	BILAN
8	BAXTER	13073730	18/09/2013	€ 48,40	Z270C6F51E	37/2013	
9	BAXTER	13073018	17/09/2013	€ 4.752,00	4388923DD2	1630/2012	
10	BAXTER	13072279	13/09/2013	€ 1.335,40	Z270C6F51E	1136/2013	
11	BAXTER	13079807	09/10/2013	€ 1.299,65	Z270C6F51E	24/2013	
12	BAXTER	13078368	04/10/2013	€ 3.025,00	4388687B12	1630/2012	BILAN
13	BAXTER	13079808	09/10/2013	€ 3.025,00	4388687B12	1630/2012	
14	BAXTER	13080104	09/10/2013	€ 121,00	Z270C6F51E	37/2013	BILAN
15	BAXTER	13077729	03/10/2013	€ 391,60	3026296276	988/2012	
16	BAXTER	13072280	13/09/2013	€ 324,50	4389060EE0	1630/2012	
17	BAXTER	13071779	11/09/2013	€ 48,40	Z270C6F51E	37/2013	
18	BAXTER	13067802	30/08/2013	€ 847,00	Z270C6F51E	1136/2013	
19	BAXTER	13067007	27/08/2013	€ 964,92	Z270C6F51E	1136/2013	
20	BAXTER	13071034	10/09/2013	€ 1.900,80	4388923DD2	1630/2012	
21	BAXTER	13075589	25/09/2013	€ 1.233,10	Z270C6F51E	1136/2013	
	<b>BAXTER Totale</b>			<b>€ 31.955,33</b>			
22	NOVO NORDISK	5200468825	18/09/2013	€ 151,40	Z270C6F51E		
23	NOVO NORDISK	5200466576	27/08/2013	€ 348,70	Z270C6F51E		
	<b>NOVO NORDISK Totale</b>			<b>€ 500,10</b>			
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 32.455,43</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>