SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 419 del 28 gennaio 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali".

Ditte: TEVA Spesa Complessiva: € 109.004,88

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;

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 inserito nel presente provvedimento ;

VISTE le fatture riportate nel citato elenco, emesse dalla Ditta a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 109.004,88;

ACCERTATO che le forniture legate alla deliberazione d'acquisto n° 24 del 2012, liquidate col presente Provvedimento, sono direttamente correlate all'espressa richiesta del Responsabile Farmacista che ha effettuato la proposta d'ordine, in ragione dell'esigenza di una immediata disponibilità dei farmaci in oggetto dato il sussistere di un dichiarato carattere di "urgenza";

ACCERTATO che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che 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 nell'allegato "A" al 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 € 109.004,88 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.;

Il 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	TEVA	413109729	25/09/2013	€ 231,66	**43969573B3**	1630/2012	
2	TEVA	413122529	19/10/2013	€ 911,90	**Z7A0D84A8A**	1630/2013	
3	TEVA	413118528	15/10/2013	€ 22.080,93	**VEDI ORD.**	1630/2012	
4	TEVA	413122553	19/10/2013	€ 69,70	**VEDI ORD.**	1630/2012	**BILAN.**
5	TEVA	413122268	19/10/2013	€ 10,77	**VEDI ORD.**	1630/2012	
6	TEVA	413118737	16/10/2013	€ 1.051,05	**43945934DD**	1630/2012	
7	TEVA	413112898	08/10/2013	€ 455,95	**Z7A0D84A8A**	1630/2013	
8	TEVA	413114926	08/10/2013	€ 808,50	**4393182877**	1630/2012	
9	TEVA	413112552	08/10/2013	€ 55,00	**43933979E3**	1630/2012	
10	TEVA	413112615	08/10/2013	€ 344,19	**VEDI ORD.**	1630/2012	
11	TEVA	413112682	08/10/2013	€ 1.629,43	**VEDI ORD.**	1630/2012	**BILAN.**
12	TEVA	413144721	07/12/2013	€ 22.200,02	**VEDI ORD.**	1630/2012	
13	TEVA	413130077	07/11/2013	€ 191,40	**VEDI ORD.**	1630/2012	
14	TEVA	413138711	25/11/2013	€ 40,65	**4388825CF3**	1630/2012	**BILAN.**
15	TEVA	413130166	07/11/2013	€ 21.970,93	**4396663116**	1630/2012	
16	TEVA	413126843	29/10/2013	€ 264,11	**43981983CE**	1630/2012	
17	TEVA	413128205	31/10/2013	€ 126,53	**44010358F7**	1630/2012	
18	TEVA	413132481	13/11/2013	€ 60,72	**4389018C38**	1630/2012	
19	TEVA	413132491	13/11/2013	€ 1.823,80	**Z7A0D84A8A**	1630/2013	
20	TEVA	413134090	14/01/2013	€ 3.147,01	**43942498FB**	1630/2012	
21	TEVA	413127438	30/10/2013	€ 645,13	**VEDI ORD.**	1630/2012	
22	TEVA	413138412	25/11/2013	€ 23,07	**VEDI ORD.**	1630/2012	
23	TEVA	413145117	09/12/2013	€ 21,18	**4388427485**	1630/2012	
24	TEVA	413146861	14/12/2013	€ 11,98	**VEDI ORD.**	1630/2012	
25	TEVA	413126062	28/10/2013	€ 284,35	**VEDI ORD.**	1630/2012	
26	TEVA	413147067	14/12/2013	€ 6,00	**VEDI ORD.**	1630/2012	
27	TEVA	413145162	09/12/2013	€ 1.085,93	**VEDI ORD.**	1630/2012	**BILAN.**

28	TEVA	413131778	12/11/2013	€ 27.010,21	**VEDI ORD.**	1630/2012	**BILAN.**
29	TEVA	413127274	30/10/2013	€ 2.442,78	**VEDI ORD.**	1630/2012	**BILAN.**
			TOTALE	**€ 109.004,88**			

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**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato