

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 1730 del 3 aprile 2014

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

Ditta Varie. Spesa Complessiva: € 177.582,41

### 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 n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- 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 € 177.582,41, 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 € 177.582,41 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 DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
U. O. Settore Farmaci  
f.to Gianluca Pitzolu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo on - line di questa Amministrazione

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>

I

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

## SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°	BILAN
1	ABBVIE	S14F003632	12/02/2014	€ 1.881,88	4393107A92	1630/2012	BILAN
2	ABBVIE	S14F003633	12/02/2014	€ 3.763,98	4393107A92	1630/2012	BILAN
	<b>ABBVIE Totale</b>			€ 5.645,86			
3	ALFAWASSERMANN	14175	21/02/2014	€ 16,50	4388474B4C	1630/2012	
	<b>ALFAWASSERMANN Totale</b>			€ 16,50			
4	ANGELINI	1140401925	10/02/2014	€ 177,10	VEDI ORD.	1630/2012	
5	ANGELINI	1140401924	10/02/2014	€ 1.386,00	4398542FAB	1630/2012	
6	ANGELINI	1140402155	13/02/2014	€ 134,75	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>ANGELINI Totale</b>			€ 1.697,85			
7	BAYER	8514038527	05/03/2014	€ 15,84	44024497D6	1630/2012	
8	BAYER	8514030458	21/02/2014	€ 56,98	VEDI ORD.	1630/2012	
9	BAYER	8514031547	24/02/2014	€ 2.019,38	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>BAYER Totale</b>			€ 2.092,20			
10	BIOFUTURA	9414003917	11/02/2014	€ 88,99	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>BIOFUTURA Totale</b>			€ 88,99			
11	BRACCO IMAG	1408102911	24/02/2014	€ 13.997,50	VEDI ORD.	1630/2012	
12	BRACCO IMAG	1408103722	05/03/2014	€ 24.517,35	VEDI ORD.	1630/2012	ORD AGG
13	BRACCO IMAG	1408103721	05/03/2014	€ 9.806,94	4398263970	1630/2012	ORD AGG
	<b>BRACCO IMAG Totale</b>			€ 48.321,79			
14	BRACCO	1401106152	24/01/2014	€ 52,80	ZA90E8F380	24/2013	
	<b>BRACCO Totale</b>			€ 52,80			
15	BRISTOL MYERS	2684010846	04/03/2014	€ 4.994,55	43934949EF	1630/2012	
	<b>BRISTOL MYERS Totale</b>			€ 4.994,55			
16	CO.DI.FI.	615535	18/02/2014	€ 676,52	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>CO.DI.FI. Totale</b>			€ 676,52			

17	HEINZ	IT 14034	21/02/2014	€ 846,03	Z560942238	293/2013	ORD AGG
	<b>HEINZ Totale</b>			€ 846,03			
18	MERCK SERONO	2014008762	27/02/2014	€ 5.101,47	VEDI ORD.	1630/2012	BILAN
19	MERCK SERONO	2014008763	27/02/2014	€ 3.794,07	VEDI ORD.	1630/2012	BILAN
	<b>MERCK SERONO Totale</b>			€ 8.895,54			
20	MOLTENI	3825/2014	28/02/2014	€ 627,00	ZA90E8F380	37/2013	
21	MOLTENI	3826/2014	28/02/2014	€ 118,25	ZA90E8F380	37/2013	
	<b>MOLTENI Totale</b>			€ 745,25			
22	NOVARTIS	3614021149	05/03/2014	€ 1.201,75	4396713A58	1630/2012	
23	NOVARTIS	3614020979	04/03/2014	€ 843,16	VEDI ORD.	1630/2012	
24	NOVARTIS	3614008522	28/01/2014	€ 5.643,00	439517337F	1630/2012	BILAN
25	NOVARTIS	3614011514	06/02/2014	€ 2.821,50	VEDI ORD.	1630/2012	BILAN
26	NOVARTIS	3614021150	05/03/2014	€ 5.677,23	4395134350	1630/2012	
27	NOVARTIS	3614019773	27/02/2014	€ 67,78	4396937332	1630/2012	
28	NOVARTIS	3614016155	21/02/2014	€ 638,88	VEDI ORD.	1630/2012	BILAN
29	NOVARTIS	3614014703	17/02/2014	€ 13.969,12	ZA90E8F380	85/2013	BILAN
30	NOVARTIS	3614014704	17/02/2014	€ 5.677,23	4395134350	1630/2012	
31	NOVARTIS	3614015427	18/02/2014	€ 66.968,88	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>NOVARTIS Totale</b>			€ 103.508,53			
	<b>Totale complessivo</b>			€ 177.582,41			