

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 1778 del 04 aprile 2014****OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali".

Ditta Varie Spesa Complessiva: € 111.985,55

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 € 111.985,55, 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
VISTO

il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 111.985,55 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

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°	BILAN
1	ROCHE	6744310009	07/03/2014	€ 37.701,79	4394733864	1630/2012	
2	ROCHE	6744307317	17/02/2014	€ 6.888,09	VEDI ORD	1630/2012	BILAN
3	ROCHE	6744307957	21/02/2014	€ 664,75	VEDI ORD	1630/2012	
4	ROCHE	6744307956	21/02/2014	€ 1.430,35	Z4F0E9E9DA	24/2013	
	ROCHE Totale			€ 46.684,98			
5	SANOFI AVENTIS	908125	10/02/2014	€ 2.968,19	VEDI ORD	1630/2012	
6	SANOFI AVENTIS	NC. 908248	11/02/2014	-€ 0,39	4394184359 4389109752	1630/2012	
7	SANOFI AVENTIS	903885	21/01/2014	€ 1.291,40	4388824C20	1630/2012	
8	SANOFI AVENTIS	963906	02/12/2013	€ 29,37	4388378C13	1630/2012	
9	SANOFI AVENTIS	901950	13/01/2014	€ 32.392,43	VEDI ORD	1630/2012	
10	SANOFI AVENTIS	NC. 902028	14/01/2014	-€ 1,65	4394184359 4389109752	1630/2012	
11	SANOFI AVENTIS	909212	14/02/2014	€ 19,80	43889460D1	1630/2012	

12	SANOFI AVENTIS	909211	14/02/2014	€ 1.267,20	Z4F0E9E9DA	37/2013	
13	SANOFI AVENTIS	902376	14/01/2014	€ 52,80	440085004F	1630/2012	
	SANOFI AVENTIS Totale			€ 38.019,15			
14	TEVA	414022993	27/02/2014	€ 292,50	43941084A1	1630/2012	
15	TEVA	414026223	05/03/2014	€ 9,90	440174962E	1630/2012	BILAN
16	TEVA	414026061	05/03/2014	€ 4,72	43890983C	1630/2012	
17	TEVA	414022113	27/02/2014	€ 24.190,77	VEDI ORD	1630/2012	BILAN
18	TEVA	414022160	27/02/2014	€ 1.367,85	439602636A	1630/2012	
19	TEVA	414023201	27/02/2014	€ 788,70	4394134A14	1630/2012	ORD AGG
20	TEVA	414024522	28/02/2014	€ 226,88	43980319FC	1630/2012	
21	TEVA	414022726	27/02/2014	€ 400,04	VEDI ORD	1630/2012	
	TEVA Totale			€ 27.281,36			
22	ZAMBON	1014006084	21/02/2014	€ 0,06	4388612D2D	1630/2012	
	ZAMBON Totale			€ 0,06			
	Totale complessivo			€ 111.985,55			

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