
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2180 del 22 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 178.963,51

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 esecutiva 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 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 € 81.312,62 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;

VISTO 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 € 178.963,51 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 DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sig. Angela Fois

ELENCO RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
ABIOGEN	AB14VE-00437	10/01/2014	€ 128,59	VEDI ORDINE	24/2013
ABIOGEN			€ 128,59		
ALEXION	2014000090	16/01/2014	€ 82.199,70	5001602C87	99/2013
ALEXION			€ 82.199,70		
BIOGEN IDEC	1400331	10/01/2014	€ 53.115,47	521717442E	37/2013
BIOGEN IDEC			€ 53.115,47		
BIOINDUSTRIA	30769/13	13/12/2013	€ 1.760,00	4402458F41	1630/2012
BIOINDUSTRIA	31136/13	20/12/2013	€ 132,00	VEDI ORDINE	447/2013
BIOINDUSTRIA	20477/14	17/01/2014	€ 169,40	43933871A5	1630/2012
BIOINDUSTRIA	20478/14	17/01/2014	€ 1.160,50	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	20479/14	17/01/2014	€ 239,25	4398486179	1630/2012
BIOINDUSTRIA	20480/14	17/01/2014	€ 412,50	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA			€ 3.873,65		
BOEHRIGER INGELHEIM	5023003470	24/01/2014	€ 178,77	4393537D6A	1630/2012
BOEHRIGER INGELHEIM			€ 178,77		
GLAXO	0000001035004987	31/01/2014	€ 9.383,00	0524519EC1	1163/2012
GLAXO	0000001035004988	31/01/2014	€ 4.775,14	4388906FCA	1630/2012
GLAXO			€ 14.158,14		
GRUNENTHAL	8034901007	31/01/2014	€ 212,85	VEDI ORDINE	1630/2012
GRUNENTHAL			€ 212,85		

GUERBET	140331	21/01/2014	€ 4.331,25	VEDI ORDINE	1630/2012
GUERBET			€ 4.331,25		
HIKMA	IBP13VE-0007784	11/12/2013	€ 58,74	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP13VE-0000095	08/01/2014	€ 4.278,34	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP13VE-0000138	09/01/2014	€ 670,45	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP13VE-0000190	10/01/2014	€ 235,18	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP13VE-0000419	17/01/2014	€ 132,00	4400633D38	1630/2012
HIKMA			€ 5.374,71		
INTERMUNE	13001218	05/12/2013	€ 496,38	Z570BC819C	24/2013
INTERMUNE	13001485	18/12/2013	€ 1.985,50	Z570BC819C	24/2013
INTERMUNE	14000239	16/01/2014	€ 1.985,50	Z570BC819C	24/2013
INTERMUNE			€ 4.467,38		
ITALFARMACO	1401119	10/01/2014	€ 7.801,09	VEDI ORDINE	1630/2012
ITALFARMACO	1401200	13/01/2014	€ 192,50	439337688F	1630/2012
ITALFARMACO			€ 7.993,59		
KEDRION	9143000207	10/01/2014	€ 1.716,00	4393618046	1630/2012
KEDRION			€ 1.716,00		
STRODER	505	16/01/2014	€ 1.213,41	Z390A23C55	37/2013
STRODER			€ 1.213,41		
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 178.963,51		

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.	I
- Responsabile Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato