

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 2241 del 24 aprile 2014

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

Ditta Varie Spesa Complessiva: € 100.184,37

#### 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 € 100.184,37, 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 € 100.184,37 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	ABBOTT	S14F009451	27/02/2014	€ 2,20	ZDD0EE9DE7	1378/2013	
2	ABBOTT	S12F039280	14/06/2012	€ 356,40	Z8301309EC	2050/2007	
3	ABBOTT	S12F009733	09/02/2012	€ 1.386,00	ZDD0EE9DE7	1490/2010	
4	ABBOTT	S14F009889	03/03/2014	€ 105,09	VEDI ORD.	1630/2012	
5	ABBOTT	S14F010105	04/03/2014	€ 16.039,92	ZD50EE9EB0	176/2006	BILAN.
6	ABBOTT	S14F013544	25/03/2014	€ 2,20	ZDD0EE9DE7	1378/2013	
	<b>ABBOTT Totale</b>			<b>€ 17.891,81</b>			
7	ABBVIE	S14F005223	04/03/2014	€ 674,19	VEDI ORD.	1630/2012	
8	ABBVIE	S14F004557	24/02/2014	€ 5.703,98	4401298202	1630/2012	BILAN.
9	ABBVIE	S14F004909	27/02/2014	€ 3.564,99	4401298202	1630/2012	BILAN.
10	ABBVIE	S14F005281	04/03/2014	€ 3.218,59	43934895D0	1630/2012	
11	ABBVIE	S14F004200	19/02/2014	€ 3.236,44	4393742698	1630/2012	

12	ABBVIE	S14F004199	19/02/2014	€ 17.019,92	ZDD0EE9DE7	37/2013	
13	ABBVIE	S14F006895	25/02/2014	€ 5.703,98	4401298202	1630/2012	BILAN.
14	ABBVIE	S14F006795	24/03/2014	€ 10.249,69	4396831BB6	1630/2012	
15	ABBVIE	S14F006629	20/03/2014	€ 3.236,44	4393742698	1630/2012	
16	ABBVIE	S14F006630	20/03/2014	€ 17.915,70	ZDD0EE9DE7	37/2013	
	<b>ABBVIE Totale</b>			<b>€ 70.523,92</b>			
17	ALFAWASSERMANN	15803	14/03/2014	€ 66,00	4388476CF2	1630/2012	
18	ALFAWASSERMANN	15173	06/03/2014	€ 19,80	4388476CF2	1630/2012	
19	ALFAWASSERMANN - Collegio Sindacale	DESTINATARI 15559	12/03/2014	€ 99,00	Ruolo VEDI ORD.	1630/2012	
	ALFAWASSERMANN - Responsabile Servizio AA.GG.			€ C 184,80			
	ALFAWASSERMANN - Responsabile Servizio Bilancio			I			
20	ANGELINI - Responsabile Servizio Provveditorato	1140403346	06/03/2014	€ R 172,70	VEDI ORD.	1630/2012	
21	ANGELINI	1140403585	14/03/2014	€ 213,95	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>ANGELINI Totale</b>			<b>€ 386,65</b>			
22	ASTELLAS	2014007009	20/03/2014	€ 862,44	4396970EGA	1630/2012	
23	ASTELLAS	2014007010	20/03/2014	€ 2.788,14	4396970EGA	1630/2012	
24	ASTELLAS	2014005277	28/02/2014	€ 1.858,78	ZDD0EE9DE7	24/2013	
25	ASTELLAS	2014005491	05/03/2014	€ 774,97	4395529945	1630/2012	
26	ASTELLAS	2014006650	18/03/2014	€ 3.874,86	VEDI ORD.	1630/2012	
27	ASTELLAS	2014006401	18/03/2014	€ 1.038,00	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>ASTELLAS Totale</b>			<b>€ 11.197,19</b>			
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 100.184,37</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>