

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2267 del 24 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie - spesa complessiva € 147.388,78

### 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 € 147.388,78, 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 € 147.388,78 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

	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
GLAXO	0000001035005833	05/02/2014	€ 3.725,15	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035006098	06/02/2014	€ 9,74	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035006366	07/02/2014	€ 7.568,95	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035006512	10/02/2014	€ 7.214,28	Z24013779F	24/2013
GLAXO	0000001035006683	11/02/2014	€ 36,96	4393167C15	1630/2012
GLAXO	0000001035007388	14/02/2014	€ 219,78	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035007389	14/02/2014	€ 1.318,90	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035007390	14/02/2014	€ 809,64	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035007391	14/02/2014	€ 418,00	4388867F9B	1630/2012
GLAXO	0000001035008488	20/02/2014	€ 21,91	4393160650	85/2013
GLAXO	0000001035008944	24/02/2014	€ 6.208,59	4395122967	1630/2012
GLAXO	0000001035009446	26/02/2014	€ 438,82	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035010039	28/02/2014	€ 107,80	4393253310	1630/2012
<b>GLAXO</b>			<b>€ 28.098,52</b>		
GRIFOLS	5914001953	27/02/2014	€ 26.400,00	43888712EC	43888712EC
GRIFOLS	5914002120	28/02/2014	€ 26.400,00	43888712EC	43888712EC
<b>GRIFOLS</b>			<b>€ 52.800,00</b>		
GRUNENTHAL	8034901628	13/02/2014	€ 48,71	VEDI ORDINE	1630/2012
GRUNENTHAL	8034902232	26/02/2014	€ 65,47	43996409C6	1630/2012
<b>GRUNENTHAL</b>			<b>€ 114,18</b>		
HIKMA	IBP14VE-0000986	06/02/2014	€ 48,95	43981647BE	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0000987	06/02/2014	€ 1.194,60	4393320A58	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0001129	11/02/2014	€ 3.252,37	VEDI ORDINE	1630/2012
<b>HIKMA</b>			<b>€ 4.495,92</b>		

HOSPIRA	628287696	06/02/2014	€ 51,48	<b>4402292647</b>	1630/2012
HOSPIRA	620288464	12/02/2014	€ 77,22	<b>4402292647</b>	1630/2012
HOSPIRA	620289697	20/02/2014	€ 3.484,80	<b>43889178E0</b>	1630/2012
HOSPIRA	620289865	21/02/2014	€ 1.524,60	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>HOSPIRA</b>			<b>€ 5.138,10</b>		
IBISQUS	1383/C1	11/02/2014	€ 3.300,00	<b>43888322BD</b>	1630/2012
IBISQUS	1385/C1	11/02/2014	€ 326,70	<b>43931741DF</b>	1630/2012
IBISQUS	2077/C1	27/02/2014	€ 3.300,00	<b>43888322BD</b>	1630/2012
<b>IBISQUS</b>			<b>€ 6.926,70</b>		
IBSA	2014102937	17/02/2014	€ 96,25	<b>438955468C</b>	1630/2012
<b>IBSA</b>			<b>€ 96,25</b>		
INNOVA	5451003260	12/02/2014	€ 299,20	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
INNOVA	5451002764	05/02/2014	€ 15,40	<b>4389055AC1</b>	1630/2012
<b>INNOVA</b>			<b>€ 314,60</b>		
INTERMUNE	14000605	05/02/2014	€ 1.985,50	<b>Z570BC819C</b>	24/2013
INTERMUNE	14000973	25/02/2014	€ 1.985,50	<b>Z570BC819C</b>	24/2013
<b>INTERMUNE</b>			<b>€ 3.971,00</b>		
IPSEN	500001646	07/02/2014	€ 6.817,77	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IPSEN	500001841	12/02/2014	€ 5.245,90	<b>4395649C4B</b>	1630/2012
<b>IPSEN</b>			<b>€ 12.063,67</b>		
ITALFARMACO	1404106	06/02/2014	€ 16.455,62	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1404007	06/02/2014	€ 1.623,60	<b>4392991AD8</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1404679	12/02/2014	€ 8.514,66	<b>439377302F</b>	1630/2012
<b>ITALFARMACO</b>			<b>€ 26.593,88</b>		
KEDRION	9143000839	05/02/2014	€ 437,36	<b>439360883</b>	85/2013
<b>KEDRION</b>			<b>€ 437,36</b>		
MOLTENI	2653/2014	14/02/2014	€ 1.888,78	<b>ZF50979D2E</b>	37/2013
MOLTENI	2654/2014	14/02/2014	€ 221,76	<b>439891537E</b>	1630/2012
<b>MOLTENI</b>			<b>€ 2.110,54</b>		
OTSUKA	8500003146	07/02/2014	€ 1.872,64	<b>4402276912</b>	1630/2012
<b>OTSUKA</b>			<b>€ 1.872,64</b>		
STRODER	1414	03/02/2014	€ 485,36	<b>Z3C0A8ED0A</b>	37/2013
STRODER	1563	07/02/2014	€ 606,71	<b>Z3C0A8ED0A</b>	37/2013
STRODER	1595	10/02/2014	€ 316,80	<b>ZB10972EB0</b>	24/2013
<b>STRODER</b>			<b>€ 1.408,87</b>		
SUN PHARMA	578EE07842	07/02/2014	€ 418,55	<b>439786944E</b>	1630/2012
			<b>€ 418,55</b>		
THERABEL GIENNE	14VEN01851	18/02/2014	€ 264,00	<b>438902412F</b>	1630/2012
THERABEL GIENNE	14VEN01989	21/02/2014	€ 264,00	<b>438902412F</b>	1630/2012
<b>THERABEL GIENNE</b>			<b>€ 528,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 147.388,78</b>		

Il Responsabile 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>I</b>
– Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

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