

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4384 del 20 agosto 2014

OGGETTO: Rettifica determina 3868 del 24/07/2014

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;

VISTA la determina n. 3868 del 24/07/2014 con la quale sono stati liquidati i documenti contabili emessi da diverse ditte per un importo complessivo pari a € 233.792,50;

PRESO ATTO che per mero errore materiale nel prospetto riepilogativo allegato alla determina sopra citata la fattura n. 931216861 del 09/06/2014 emessa dalla ditta AMGEN di Milano è stata indicata con un importo di € 34.329,40 anziché di € 34.929,40;

RITENUTO di provvedere in merito riportando nell'elenco l'importo esatto della fattura e rettificando di conseguenza l'importo complessivo della determina;

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 dare atto che la fattura n. 931216861 del 09/06/2014 emessa dalla ditta AMGEN di Milano risulta essere di € 34.929,40;
- b) di dare atto altresì che conseguentemente l'importo complessivo del provvedimento viene rideterminato in € 234.392,40 fermo restando che tutti gli altri dati rimangono invariati;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, 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
ACTELION	140103556	13/06/2014	€ 19.451,26	4388996A11	1630/2012
ACTELION			€ 19.451,26		
ALCON	9R 340338789	06/06/2014	€ 412,90	4398070A2B	1630/2012
ALCON	9R 34035755	16/06/2014	€ 24,77	4398070A2B	1630/2012
ALCON			€ 437,67		
ALLERGAN	7140318031	05/06/2014	€ 725,45	439808026E	1630/2012
ALLERGAN	7140318032	05/06/2014	€ 800,80	VEDI ORDINE	447/2013
ALLERGAN	7040319167	13/06/2014	€ 120,12	4513886091	447/2013
ALLERGAN	7140319472	16/06/2014	€ 2.555,08	4397851573	1630/2012
ALLERGAN	7140320087	20/06/2014	€ 9.517,53	4398093D25	1630/2012
ALLERGAN	7140320281	23/06/2014	€ 200,20	4398127935	1630/2012
ALLERGAN			€ 13.919,18		
ALMIRAL	6387	03/06/2014	€ 10.483,46	Z3C0D05610	24/2013
ALMIRAL	6446	04/06/2014	€ 411,00	43917960B6	1630/2012
ALMIRAL	6701	10/06/2014	€ 411,00	43917960B6	1630/2012
ALMIRAL	7019	18/06/2014	€ 411,00	43917960B6	1630/2012
ALMIRAL			€ 11.716,46		
ALLOGA	7323	18/06/2014	€ 88,18	Z3C0A8ED0A	37/2013
ALLOGA			€ 88,18		
AMGEN	931216861	09/06/2014	€ 34.929,40	VEDI ORDINE	1630/2012
AMGEN	931217187	12/06/2014	€ 1.152,11	ZF30E01BEF	24/2013
AMGEN	931217539	16/06/2014	€ 10.126,05	4394799ED9	85/2013
AMGEN	931217540	16/06/2014	€ 4.186,95	4388904E24	85/2013
AMGEN	931218261	23/06/2014	€ 2.304,23	ZF30E01BEF	24/2013
AMGEN			€ 52.698,74		
ASTRA ZENECA	1020025594	13/06/2014	€ 3.377,46	VEDI ORDINE	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020024076	10/06/2014	€ 49,83	ZDC09B1F6A	37/2013
ASTRA ZENECA	1020025554	13/06/2014	€ 7.022,24	VEDI ORDINE	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020025555	13/06/2014	€ 1.272,26	VEDI ORDINE	1630/2012

ASTRA ZENECA	1020026871	17/06/2014	€ 9,97	ZDC09B1F6A	37/2013
ASTRA ZENECA	1020029726	25/06/2014	€ 123,84	43890506A2	1630/2012
ASTRA ZENECA			€ 11.855,60		
BAUSCH&LOMB	CMBI00033233	05/06/2014	€ 279,00	4398071AFE	1630/2012
BAUSCH&LOMB			€ 279,00		
B/BRAUN	5301570330	06/06/2014	€ 2.202,20	VEDI ORDINE	1136/2013
B/BRAUN	5301571633	12/06/2014	€ 2.849,00	3083969BB7	294/2013
B/BRAUN	5301573875	20/06/2014	€ 1.287,00	Z530B84CF5	1378/2013
B/BRAUN	5301574604	25/06/2014	€ 1.259,50	3083969BB7	294/2013
B/BRAUN			€ 7.597,70		
BIOGEN IDEC	1404894	04/06/2014	€ 30.351,70	521717442E	37/2014
BIOGEN IDEC	1404895	04/06/2014	€ 43.333,51	521717442E	37/2014
BIOGEN IDEC	1405675	27/06/2014	€ 42.663,50	521717442E	37/2014
BIOGEN IDEC			€ 116.348,71		
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 234.392,50		

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