
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4407 del 21 agosto 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 313.804,68

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 € 313.804,68 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 € 313.804,68 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
ACTELION	140104012	03/07/2014	€ 14.588,44	4388996A11	1630/2012
ACTELION			€ 14.588,44		
AGENZIA INDUSTRIA DIFESA	1431180/02	09/07/2014	€ 2.376,00		24/2014
AGENZIA INDUSTRIA DIFESA			€ 2.376,00		
ALCON	9R34039711	04/07/2014	€ 1.624,59	Z3C09B1E73	37/2014
ALCON	9R34040103	04/07/2014	€ 412,90	4398070A2B	1630/2014
ALCON			€ 2.037,49		
ALEXION	2014000982	10/07/2014	€ 109.599,60	5001602C87	70/2014
ALEXION			€ 109.599,60		
ALLERGAN	7140321788	03/07/2014	€ 800,80	VEDI ORDINE	447/2013
ALLERGAN	7140321789	03/07/2014	€ 2.151,60	VEDI ORDINE	1630/2012
ALLERGAN			€ 2.952,40		
ALMIRAL	7833	14/07/2014	€ 411,00	43917960B6	1630/2012
ALMIRAL			€ 411,00		
AMGEN	931219728	04/07/2014	€ 28.384,40	VEDI ORDINE	1630/2012
AMGEN	931221190	17/07/2014	€ 3.840,38	ZF30E01BEF	24/2013
AMGEN	931221865	23/07/2014	€ 4.048,55	VEDI ORDINE	1630/2012
AMGEN	931221866	23/07/2014	€ 13.771,33	4394799ED9	85/2013
AMGEN			€ 50.044,66		

ANTICA FARMACIA MEDICEA	729/2014	03/07/2014	€ 5.527,50	43887910E8	1630/2012
ANTICA FARMACIA MEDICEA			€ 5.527,50		
ASTRA ZENECA	1020033595	07/07/2014	€ 1.350,99	VEDI ORDINE	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020033596	07/07/2014	€ 758,81	VEDI ORDINE	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020037572	17/07/2014	€ 14,95	ZDC09B1F6A	37/2013
ASTRA ZENECA			€ 2.124,75		
BIOGEN IDEC	1405744	01/07/2014	€ 30.351,70	521717442E	37/2013
BIOGEN IDEC	1405916	04/07/2014	€ 37.939,63	521717442E	37/2013
BIOGEN IDEC	1406326	16/07/2014	€ 42.663,50	521717442E	37/2013
BIOGEN IDEC			€ 110.954,83		
BOEHRINGER INGELHEIM	5023049898	03/07/2014	€ 10.640,96	VEDI ORDINE	1630/2012
BOEHRINGER INGELHEIM	5023050078	04/07/2014	€ 645,26	VEDI ORDINE	1630/2012
BOEHRINGER INGELHEIM			€ 11.286,22		
BRUNO FARMACEUTICI	8918/F	04/07/2014	€ 1.901,79	2540E1FAB0	37/2014
BRUNO FARMACEUTICI			€ 1.901,79		
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 313.804,68		

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