

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 4891 del 19 settembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 86.394,25

### 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 € 86.394,25 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 € 86.394,25 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-16556	18/07/2014	€ 98,40	<b>4393346FCB</b>	1630/2012
ABIOGEN	AB14VE-16915	23/07/2014	€ 64,31	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ABIOGEN</b>			<b>€ 162,71</b>		
ALLERGAN	7140323818	22/07/2014	€ 120,12	<b>4398127935</b>	1630/2012
ALLERGAN	7140323819	22/07/2014	€ 160,16	<b>4513886091</b>	447/2013
<b>ALLERGAN</b>			<b>€ 280,28</b>		
ALLOGA	8832	17/07/2014	€ 110,22	<b>Z3C0A8ED0A</b>	37/2014
<b>ALLOGA</b>			<b>€ 110,22</b>		
ASTRA ZENECA	1020038502	22/07/2014	€ 5.617,79	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020038503	22/07/2014	€ 637,45	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ASTRA ZENECA	1020038504	22/07/2014	€ 2.409,36	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ASTRA ZENECA</b>			<b>€ 8.664,60</b>		
B/BRAUN	5301579710	14/07/2014	€ 77,00	<b>4398161545</b>	1630/2012
B/BRAUN	5301581002	18/07/2014	€ 140,14	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
B/BRAUN	5301573458	19/06/2014	€ 730,40	<b>3083969BB7</b>	294/2013

B/BRAUN	5301582743	25/07/2014	€ 42,90	Z530B84CF5	1378/2013
<b>B/BRAUN</b>			<b>€ 990,44</b>		
BIOGEN IDEC	1406413	21/07/2014	€ 30.351,70	521717442E	37/2013
<b>BIOGEN IDEC</b>			<b>€ 30.351,70</b>		
BIOINDUSTRIA	26907/13	31/07/2013	€ 90,75	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	23903/14	18/14/2014	€ 214,50	VEDI ORDINE	447/2013
BIOINDUSTRIA	26315/14	04/07/2014	€ 907,50	4392983440	1630/2012
BIOINDUSTRIA	26614/14	11/07/2014	€ 231,00	VEDI ORDINE	447/2013
BIOINDUSTRIA	26615/14	11/07/2014	€ 231,00	VEDI ORDINE	447/2013
BIOINDUSTRIA	26616/14	11/07/2014	€ 3.374,58	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	27163/14	25/07/2014	€ 1.303,50	451324606C	447/2013
BIOINDUSTRIA	27164/14	25/07/2014	€ 104,23	VEDI ORDINE	1630/2012
<b>BIOINDUSTRIA</b>			<b>€ 6.457,06</b>		
BOHERIGER INGELHEIM	5023053430	17/07/2014	€ 13.186,80	Z360C1E9F6	37/2013
BOHERIGER INGELHEIM	5023053431	17/07/2014	€ 6.593,40	43888609D6	1630/2012
BOHERIGER INGELHEIM	5023053432	17/07/2014	€ 4.824,47	4393538E3D	85/2013
BOHERIGER INGELHEIM	5023054625	22/07/2014	€ 3.362,70	VEDI ORDINE	1630/2012
BOHERIGER INGELHEIM	5023054900	23/07/2014	€ 507,87	43979284FE	1378/2013
BOHERIGER INGELHEIM	5023056326	29/07/2014	€ 4.047,56	4388847F1A	1630/2012
<b>BOHERIGER INGELHEIM</b>			<b>€ 32.522,80</b>		
BRUNO FARMACEUTICI	9478/F	18/07/2014	€ 0,02	VEDI ORDINE	1630/2012
BRUNO FARMACEUTICI	9815/F	22/07/2014	€ 175,22	2540E1FABO	37/2013
<b>BRUNO FARMACEUTICI</b>			<b>€ 175,24</b>		
FARMACEUTICA INTERNAZ.	455	28/07/2014	€ 6.679,20	Z2D0C8E0F8	24/2013
<b>FARMACEUTICA INTERNAZ.</b>			<b>€ 6.679,20</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 86.394,25</b>		

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**