

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 4895 del 19 settembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 95.527,00

### 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 € 95.527,00 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 € 95.527,00 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
GLAXO	0000001035036148	15/07/2014	€ 87,65	<b>4393160650</b>	85/2013
GLAXO	0000001035036149	15/07/2014	€ 21,91	<b>4393160650</b>	85/2013
GLAXO	0000001035037560	23/07/2014	€ 85,56	<b>4393514A70</b>	1630/2012
GLAXO	0000001035037884	24/07/2014	€ 13.937,55	<b>VEDI ORDINE</b>	136/2014
GLAXO	0000001035038195	25/07/2014	€ 21,91	<b>4393160650</b>	85/2013
GLAXO	0000001035038196	25/07/2014	€ 54,78	<b>4393160650</b>	85/2013
GLAXO	0000001035038452	28/07/2014	€ 21,91	<b>4393160650</b>	85/2013
<b>GLAXO</b>			<b>€ 14.231,27</b>		
GRIFOLS	5914008024	18/07/2014	€ 26.400,00	<b>43888712EC</b>	1630/2012
<b>GRIFOLS</b>			<b>€ 26.400,00</b>		
HIKMA	IBP14VE-0005032	03/07/2014	€ 5.720,00	<b>43933177DF</b>	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0005084	04/07/2014	€ 108,57	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0005156	08/07/2014	€ 379,50	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0005335	14/07/2014	€ 5.973,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>HIKMA</b>			<b>€ 12.181,07</b>		
IBISQUS	7296/C1	09/07/2014	€ 2.530,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IBISQUS	8018/C1	30/07/2014	€ 402,82	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IBISQUS	8019/C1	30/07/2014	€ 6.600,00	<b>43888322BD</b>	1630/2012
<b>IBISQUS</b>			<b>€ 9.532,82</b>		
INNOVA	5451014113	07/07/2014	€ 6.644,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
INNOVA	5451014112	07/07/2014	€ 274,44	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
INNOVA	5451014782	16/07/2014	€ 388,28	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
INNOVA	5451015239	23/07/2014	€ 87,45	<b>43974992F9</b>	1630/2012
<b>INNOVA</b>			<b>€ 7.394,17</b>		
INTERFARMACI	2081	15/04/2014	€ 329,34	<b>ZCC04CCB75</b>	24/2013
<b>INTERFARMACI</b>			<b>€ 329,34</b>		
IPSEN	500007227	04/07/2014	€ 13.114,75	<b>4395649C4B</b>	1630/2012
IPSEN	500007327	08/07/2014	€ 771,43	<b>43978558BF</b>	1630/2012

IPSEN	500008000	23/07/2014	€ 7.204,51	VEDI ORDINE	1630/2012
<b>IPSEN</b>			<b>€ 21.090,69</b>		
MOLTENI	14372/2014	15/07/2014	€ 292,80	Z2A0B4C7A4	4766/2013
<b>MOLTENI</b>			<b>€ 292,80</b>		
PROSTRAKAN	5355/C	15/07/2014	€ 223,08	43944953FE	1630/2012
PROSTRAKAN	5447/C	17/07/2014	€ 1.977,36	43944953FE	1630/2012
<b>PROSTRAKAN</b>			<b>€ 2.200,44</b>		
SUN PHARMA	578EF03315	23/07/2014	€ 1.346,40	4394001C52	104/2014
<b>SUN PHARMA</b>			<b>€ 1.346,40</b>		
THERABELGIENNE	14VEN06864	11/07/2014	€ 528,00	438902412F	1630/2012
<b>THERABELGIENNE</b>			<b>€ 528,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 95.527,00</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**