

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6075 del 24 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 150.182,54

#### 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 € 150.182,54 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 € 150.182,54 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
ALCON	9R 34059219	24/10/2014	€ 1.353,83	<b>Z3C09B1E73</b>	24/2013
ALCON	9R 34059560	27/10/2014	€ 825,79	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ALCON</b>			<b>€ 2.179,62</b>		
ASPEN	397	28/10/2014	€ 80,67	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ASPEN</b>			<b>€ 80,67</b>		
B/BRAUN	53016000087	24/10/2014	€ 572,00	<b>VEDI ORDINE</b>	262/2010
<b>B/BRAUN</b>			<b>€ 572,00</b>		
BIOGEN	1408910	27/10/2014	€ 34.130,80	<b>521717442E</b>	37/2013
<b>BIOGEN</b>			<b>€ 34.130,80</b>		
BOEHRINGER	5023077346	27/10/2014	€ 757,57	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>BOEHRINGER</b>			<b>€ 757,57</b>		
BRUNO FARMACEUTICI	13025/F	24/10/2014	€ 26,50	<b>Z540E1FABO</b>	37/2014
<b>BRUNO FARMACEUTICI</b>			<b>€ 26,50</b>		
GILEAD	140015126	30/10/2014	€ 31.852,61	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>GILEAD</b>			<b>€ 31.852,61</b>		
GLAXO	0000001035052414	30/10/2014	€ 219,12	<b>VEDI ORDINE</b>	85/2013
GLAXO	0000001035052593	31/10/2014	€ 2.649,13	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
GLAXO	0000001035052592	31/10/2014	€ 366,30	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
GLAXO	0000001035052594	31/10/2014	€ 1.031,64	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>GLAXO</b>			<b>€ 4.266,19</b>		
HOSPIRA	620320299	10/10/2014	€ 269,17	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
HOSPIRA	620321307	21/10/2014	€ 392,04	<b>43889178E0</b>	1630/2012
HOSPIRA	620322197	27/10/2014	€ 16,37	<b>438879328E</b>	1630/2012
HOSPIRA	620322559	29/10/2014	€ 675,40	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
HOSPIRA	620322560	29/10/2014	€ 6.795,36	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>HOSPIRA</b>			<b>€ 8.148,34</b>		
IBISQUS	10076/C1	28/10/2014	€ 6.600,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012

IBISQUS	10077/C1	28/10/2014	€ 1.268,30	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>IBISQUS</b>			<b>€ 7.868,30</b>		
INNOVA	5451019751	10/10/2014	€ 594,00	<b>4393480E60</b>	1630/2012
<b>INNOVA</b>			<b>€ 594,00</b>		
INTERMUNE	14006246	23/10/2014	€ 1.985,50	<b>Z570BC819C</b>	24/2013
<b>INTERMUNE</b>			<b>€ 1.985,50</b>		
INTERFARMACI	2829	05/06/2014	€ 698,50	<b>ZCC04CCB75</b>	24/2013
<b>INTERFARMACI</b>			<b>€ 698,50</b>		
IPSEN	500009953	03/10/2014	€ 6.184,27	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IPSEN	500009954	03/10/2014	€ 1.542,86	<b>43978558BF</b>	1630/2012
IPSEN	500010232	10/10/2014	€ 6.099,58	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IPSEN	500010234	10/10/2014	€ 385,72	<b>43978558BF</b>	1630/2012
IPSEN	500010364	15/10/2014	€ 1.928,58	<b>43978558BF</b>	1630/2012
IPSEN	500010466	17/10/2014	€ 450,23	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IPSEN	500010737	24/10/2014	€ 771,43	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
IPSEN	500010907	30/10/2014	€ 13.114,75	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>IPSEN</b>			<b>€ 30.477,42</b>		
ITALFARMACO	1426683	06/10/2014	€ 2.376,55	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1427379	10/10/2014	€ 55,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1427380	10/10/2014	€ 4.870,80	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
ITALFARMACO	1428613	23/10/2014	€ 1.716,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>ITALFARMACO</b>			<b>€ 9.018,35</b>		
KEDRION	9143006722	02/10/2014	€ 1.716,00	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
KEDRION	9143007546	31/10/2014	€ 1.485,55	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>KEDRION</b>			<b>€ 3.201,55</b>		
LEO PHARMA	14010279	28/10/2014	€ 969,91	<b>Z340A1D409</b>	37/2013
<b>LEO PHARMA</b>			<b>€ 969,91</b>		
MOLTENI	20197/2014	15/10/2014	€ 94,60	<b>ZF50979D2E</b>	37/2013
MOLTENI	20198/2014	15/10/2014	€ 255,63	<b>VEDI ORDINE</b>	1630/2012
<b>MOLTENI</b>			<b>€ 350,23</b>		
OTSUKA	8500011963	09/10/2014	€ 5.091,24	<b>4402276912</b>	1630/2012
<b>OTSUKA</b>			<b>€ 5.091,24</b>		
SUN PHARMA	578EF04800	30/09/2014	€ 1.584,00	<b>4394001C52</b>	1630/2012
<b>SUN PHARMA</b>			<b>€ 1.584,00</b>		
PROSTRAKAN	7413/C	17/10/2014	€ 1.977,36	<b>43944953FE</b>	1630/2012
<b>PROSTRAKAN</b>			<b>€ 1.977,36</b>		
SINCLAIR	8772231	04/09/2014	€ 1.875,50	<b>439296770B</b>	1630/2012
SINCLAIR	8946013	17/10/2014	€ 2.344,38	<b>439296770B</b>	1630/2012
<b>SINCLAIR</b>			<b>€ 4.219,88</b>		
THERABEL GIENNE	14VEN09575	13/10/2014	€ 132,00	<b>438902412F</b>	1630/2012
<b>THERABEL GIENNE</b>			<b>€ 132,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 150.182,54</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.	<b>I</b>
- Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

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