

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2450 del 19 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali e storno note di credito per rimborsi previsti accordo AIFA.

Ditta Bayer - Spesa € 7.024,66

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;

VISTE: la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n.19/27;

la determinazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera, n.19/27;

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 n. 8515003524 e n. 8515003526 del 14/01/2015 stornate con le note di credito di pari importo, a seguito di un problema informatico, come comunicato dalla ditta Bayer con nota del 10/02/2015;

VISTE le note di credito riportate nell'elenco allegato alla presente, emesse a seguito di richiesta di rimborso da parte della ASL 3, come previsto nell'accordo AIFA e Bayer per fornitura farmaco nel trattamento "dell'epatocarcinoma", riferite a fatture 2011/2012 regolarmente liquidate;

VISTE altresì le fatture emesse dalla ditta succitata a fronte di forniture effettuate, specificate nell'elenco allegato alla presente determina;

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 il DURC rilasciato 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 € 7.024,66 Iva inclusa, a favore delle ditta Bayer a saldo delle fatture e delle note di credito 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

	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	TOTALE	CIG	DELIBERA
BAYER	8515003524	14/01/2015	€ 7.433,00	€ 8.176,30	VEDI ORDINE	1630/2012
BAYER	N.C 8715004377	29/04/2015	-€ 7.433,00	-€ 8.176,30		
BAYER	8515003526	14/01/2015	€ 12.858,80	€ 14.144,68	VEDI ORDINE	2050/2007
BAYER	N.C 8715004418	30/04/2015	-€ 12.858,80	-€ 14.144,68		
BAYER	N.C 8715002383	16/03/2015	-€ 3.214,70	-€ 3.536,17		
BAYER	N.C 8715002386	16/03/2015	-€ 6.429,40	-€ 7.072,34		
BAYER	N.C 8715002385	16/03/2015	-€ 9.644,10	-€ 10.608,51		
BAYER	N.C 8715002384	16/03/2015	-€ 3.214,70	-€ 3.214,70		
BAYER	8515043666	03/03/2015	€ 361,35	€ 397,49	Z5F0F3C9E4	24/2013
BAYER	8515050979	11/03/2015	€ 161,00	€ 177,10	VEDI ORDINE	1630/2012
BAYER	8515063805	24/03/2015	€ 52,50	€ 57,75	VEDI ORDINE	1630/2012
BAYER	8515067604	27/03/2015	€ 729,30	€ 802,23	Z5F0F3C9E4	24/2013
BAYER	8515067605	27/03/2015	€ 7.293,00	€ 8.022,30	Z5F0F3C9E4	24/2013

BAYER	8515092948	29/04/2015	€ 7.433,00	€ 8.176,30	VEDI FATTURA	1630/2012
BAYER	8515094363	30/04/2015	€ 12.858,80	€ 14.144,68	VEDI FATTURA	37/2013
BRISTOL			€ 6.386,05	€ 7.024,66		
IMPONIBILE			€ 6.386,05			
IMPORTO TOTALE				€ 7.024,66		

Il Responsabile certifica che la presente determinazione 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