

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2458 del 19 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte diverse
Spesa € 118.306,44

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 emesse dalle ditte in elenco a fronte di forniture effettuate per l'importo complessivo di € 118.306,44 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:

- di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 118.306,44 Iva inclusa, a favore delle ditte elencate nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- 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 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| ABBOT | S14F047706 | 07/11/2014 | € 214,75 | € 236,23 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| ABBOT | S14F047952 | 10/11/2014 | € 3,00 | € 3,30 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| ABBOT | S15F003724 | 09/02/2015 | € 5.700,00 | € 6.954,00 | ZA805DC7F0 | 176/2006 |
| ABBOT | S15F006701 | 06/03/2015 | € 2.290,50 | € 2.794,41 | ZA805DC7F0 | 176/2006 |
| ABBOT | | | | € 9.987,94 | | |
| ACTELION | 9525928 | 20/03/2015 | € 13.262,22 | € 14.588,44 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| ACTELION | | | | € 14.588,44 | | |
| ALCON | 9R 35018239 | 24/03/2015 | € 1.230,75 | € 1.353,83 | ZBA04A4D39 | 24/2013 |
| ALCON | | | | € 1.353,83 | | |
| ALLOGA | 4014 | 26/03/2015 | € 60,12 | € 66,13 | Z3C0AED0A | 37/2013 |
| ALLOGA | | | | € 66,13 | | |
| B/BRAUN | 5301628904 | 22/02/2015 | € 1.560,00 | € 1.716,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| B/BRAUN | | | | € 1.716,00 | | |
| BIOINDUSTRIA | 12504/15 | 13/03/2015 | € 660,00 | € 726,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BIOINDUSTRIA | 13082/15 | 27/03/2015 | € 265,00 | € 291,50 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BIOINDUSTRIA | 13086/15 | 27/03/2015 | € 265,00 | € 291,50 | 3026296276 | 1808/2009 |
| BIOINDUSTRIA | 13084/15 | 27/03/2015 | € 1.840,00 | € 2.024,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BIOINDUSTRIA | 13085/15 | 27/03/2015 | € 1.650,00 | € 1.815,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BIOINDUSTRIA | | | | € 5.148,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| BOEHRIGER INGELHEIM | 5024017337 | 11/03/2015 | € 307,80 | € 338,58 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BOEHRIGER INGELHEIM | 5024017338 | 11/03/2015 | € 615,60 | € 677,16 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BOEHRIGER INGELHEIM | 5024019982 | 20/03/2015 | € 6.221,00 | € 6.843,10 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BOEHRIGER INGELHEIM | 5024019984 | 20/03/2015 | € 2.397,60 | € 2.637,36 | Z830D58EF3 | 24/2013 |
| BOEHRIGER INGELHEIM | 5024020733 | 24/03/2015 | € 1.498,50 | € 1.648,35 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| BOEHRIGER INGELHEIM | | | | € 12.144,55 | | |
| BRUNO FARMACEUTICI | 4464/F | 30/03/2015 | € 53,10 | € 58,41 | Z540E1FAB0 | 37/2013 |
| BRUNO FARMACEUTICI | | | | € 58,41 | | |
| FIDIA | 2015211845 | 27/03/2015 | € 4.545,00 | € 4.999,50 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| FIDIA | | | | € 4.999,50 | | |
| GALENICA SENESE | 151.301.604 | 30/03/2015 | € 145,20 | € 159,72 | VEDI ORDINE | 988/2009 |
| GALENICA SENESE | 151.300.171 | 31/01/2015 | € 1.400,00 | € 1.540,00 | VEDI ORDINE | 988/2009 |
| GALENICA SENESE | | | | € 1.699,72 | | |
| GLAXO | 0000001035013721 | 27/03/2015 | € 1.014,38 | € 1.115,82 | 43934673A9 | 1630/2012 |
| GLAXO | 0000001035013939 | 30/03/2015 | € 14.536,91 | € 15.990,60 | VEDI ORDINE | 294/2015 |
| GLAXO | | | | € 17.106,42 | | |
| GRUNENTHAL | 8034052747 | 05/03/20015 | € 12,20 | € 13,42 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| GRUNENTHAL | 8034053745 | 26/03/2015 | € 2,85 | € 3,14 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| GRUNENTHAL | | | | € 16,56 | | |
| HOSPIRA | 620336992 | 20/02/2015 | € 646,00 | € 710,60 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| HOSPIRA | 620336993 | 20/02/2015 | € 471,20 | € 518,32 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| HOSPIRA | 620336994 | 20/02/2015 | € 3.366,00 | € 3.702,60 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| HOSPIRA | 620337175 | 23/02/2015 | € 500,00 | € 550,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| HOSPIRA | | | | € 5.481,52 | | |
| IBISQUS | 1802/P1 | 16/03/2015 | € 3.000,00 | € 3.300,00 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| IBISQUS | | | | € 3.300,00 | | |
| IBSA | 2015701528 | 27/03/2015 | € 9,00 | € 9,90 | VEDI ORDINE | 1630/2013 |
| IBSA | 2015701454 | 24/03/2015 | € 36,21 | € 39,83 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| IBSA | | | | € 49,73 | | |
| INNOVA | 5551005519 | 20/03/2015 | € 18,90 | € 20,79 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| INNOVA | | | | € 20,79 | | |
| SANOFI | 916552 | 23/03/2015 | € 15.764,70 | € 17.341,17 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| SANOFI | 916553 | 23/03/2015 | € 10.197,24 | € 11.216,96 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| SANOFI | | | | € 28.558,13 | | |
| SUN PHARMA | 578EF08638 | 26/03/15 | € 1.141,50 | € 1.255,65 | VEDI ORDINE | 1630/2012 |
| SUN PHARMA | | | | € 1.255,65 | | |
| IMPONIBILE | | | 107.551,31 | | | |
| IMPORTO TOTALE | | | | € 118.306,44 | | |

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**