

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2945 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali.
Ditte diverse- spesa € 15.430,31

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 regolarmente registrate dal servizio bilancio, emesse da ditte diverse a fronte di forniture effettuate per l'importo complessivo di € 15.430,31 come da elenco riepilogativo allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che la fattura della ditta Astellas non risultava pervenuta a questo servizio ed è stata richiesta in copia alla ditta come da mail allegata;

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 € 15.430,31 inclusa, a favore delle ditte e per gli importi specificati nello schema riepilogativo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa ai rispettivi conti, 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 FATTURE LIQUIDATE

	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	TOTALE	CIG	DELIBERA
ABBOTT	S15F003724	09/02/2015	€ 5.700,00	€ 6.954,00	Z3A022066E	176/2006
ABBOTT	S15F006701	06/03/2015	€ 2.290,50	€ 2.794,41	Z3A022066E	176/2006
ABBOTT			€ 7.990,50	€ 9.748,41		
ALFA WASSERMAN	13381	19/02/2015	€ 120,00	€ 132,00	VEDI FATTURA	
ALFA WASSERMAN	N.C 12915	17/02/2015	-€ 120,00	-€ 132,00	VEDI FATTURA	

Liquidazione ditte varie -

ALFA WASSERMAN	17067	25/03/2015	€ 18,00	€ 19,80	VEDI ORDINE	1630/2012
ALFA WASSERMAN			€ 18,00	€ 19,80		
ASTELLAS	2012024161	11/10/2012	€ 2.382,55	€ 2.620,81	VEDI ORDINE	377/2009
ASTELLAS			€ 2.382,55	€ 2.620,81		
BAXTER	15022361	11/03/2015	€ 1.181,50	€ 1.299,65	VEDI ORDINE	1554/2013
BAXTER			€ 1.181,50	€ 1.299,65		
BGP PRODUCTS	S15F002394	23/02/2015	€ 2.310,00	€ 2.541,00	VEDI ORDINE	1630/2012
BGP PRODUCTS	S15F002280	19/02/2015	€ 140,00	€ 154,00	VEDI ORDINE	1630/2012
BGP PRODUCTS	S15F002915	03/03/2015	€ 2,00	€ 2,20	Z7B0139FBD	1630/2012
BGP PRODUCTS	S15F003113	06/03/2015	€ 1,00	€ 1,10	Z3A09B1FDF	24/2013
BGP PRODUCTS	S15F002916	03/03/2015	€ 2,00	€ 2,20	Z540E1FAB0	37/2013
BGP PRODUCTS			€ 2.455,00	€ 2.700,50		
IMPONIBILE			14.027,55			
IMPORTO TOTALE				€ 15.430,31		

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Responsabile Servizio AA.GG.	I
- Responsabile Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

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