

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 6889 del 19 dicembre 2013**

**OGGETTO :** Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”.

Ditta Varie Spesa Complessiva: € 130.448,52

### 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 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amm.vo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTE** altresì, 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 oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 130.448,52, ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;
- ACCERTATO** altresì 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 PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello ;

**VISTO** quanto stabilito dalla L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i codici – CIG – afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;  
**VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;  
**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 € 130.448,52 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato 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;

**II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
U. O. Settore Farmaci  
f.to Gianluca Pitzolu

### **SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE**

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°	BILAN
----	-------	---------------	---------------	------------	-----	----------------	-------

1	FIDIA	2013220886	30/09/2013	€ 5.999,40	4397955B44	1630/2012	
2	FIDIA	2013220312	25/09/2013	€ 110,00	43896440D3	1630/2012	
3	FIDIA	2013220178	25/09/2013	€ 299,97	4397955B44	1630/2012	
4	FIDIA	2013218060	30/08/2013	€ 266,22	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>FIDIA Totale</b>			<b>€ 6.675,59</b>			
5	HEINZ	IT88505	29/10/2013	€ 68,24	Z940CFB865	24/2013	
6	HEINZ	IT88507	29/10/2013	€ 373,00	Z560942238	CNTR 293/13	BILAN
7	HEINZ	IT78525	30/09/2013	€ 489,96	Z560942238	CNTR 293/13	BILAN
8	HEINZ	IT71511	09/09/2013	€ 771,79	Z560942238	CNTR 293/13	BILAN
	<b>HEINZ Totale</b>			<b>€ 1.702,99</b>			
9	MELLIN	R6/13001443	02/10/2013	€ 170,54	Z8301309EC	2050/2007	BILAN
10	MELLIN	R6/13001423	30/09/2013	€ 104,28	Z770929729	201/2013	BILAN
11	MELLIN	R6/13001301	05/09/2013	€ 104,28	Z770929729	201/2013	
	<b>MELLIN Totale</b>			<b>€ 379,10</b>			
12	MERCK SERONO	2013033644	04/11/2013	€ 17.351,29	VEDI ORD.	1630/2012	
13	MERCK SERONO	2013033292	30/10/2013	€ 9.363,75	VEDI ORD.	1630/2012	
14	MERCK SERONO	2013009314	26/03/2013	€ 20.103,71	VEDI ORD.	1630/2012	
15	MERCK SERONO	2013033025	29/10/2013	€ 1.373,15	VEDI ORD.	1630/2012	
16	MERCK SERONO	2013033023	29/10/2013	€ 2.623,76	VEDI ORD.	1630/2012	
17	MERCK SERONO	2013033024	29/10/2013	€ 28.152,30	VEDI ORD.	1630/2012	BILAN
18	MERCK SERONO	2013028859	26/09/2013	€ 18.768,20	43947641FB	1630/2012	
19	MERCK SERONO	2013028240	23/09/2013	€ 22.721,27	VEDI ORD.	1630/2012	
	<b>MERCK SERONO Totale</b>			<b>€ 120.457,43</b>			
20	MOLTENI	22640/2013	31/10/2013	€ 189,20	43987229FE	1630/2012	
21	MOLTENI	22639/2013	31/10/2013	€ 17,77	4388948EB6	1630/2012	BILAN
22	MOLTENI	22638/2013	31/10/2013	€ 118,25	Z940CFB865	37/2013	
23	MOLTENI	20194/2013	30/09/2013	€ 280,09	VEDI ORD.	1630/2013	
24	MOLTENI	19142/2013	16/09/2013	€ 580,80	Z2A0B4C7A4	4766/2013	
25	MOLTENI	19140/2013	16/09/2013	€ 47,30	Z940CFB865	37/2013	
	<b>MOLTENI Totale</b>			<b>€ 1.233,41</b>			

	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 130.448,52</b>			

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Responsabile Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Responsabile Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

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