

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6935 del 20 dicembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 145.779,40

#### 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 n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il direttore ad interim del servizio Provveditorato e risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

**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 € 145.779,40 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;

**VISTI** 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 € 145.779,40 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**  
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Sig. Angela Fois

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE**

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
ACTELION	130106345	12/11/2013	€ 9.725,63	4388996A11	1630/2012
<b>ACTELION</b>			<b>€ 9.725,63</b>		
ALCON	9R33062557	12/11/2013	€ 247,74	4398070A2B	1630/2012
<b>ALCON</b>			<b>€ 247,74</b>		
ALEXION	2013001479	19/11/2013	€ 68.499,75	5001602C87	99/2013
<b>ALEXION</b>			<b>€ 68.499,75</b>		
ALLERGAN	7140292039	08/11/2013	€ 475,20	439808026E	1630/2012
ALLERGAN	8070008246	19/11/2013	-€ 475,20	439808026E	1630/2012
ALLERGAN	7140293331	19/11/2013	€ 9.517,53	4398093D25	1630/2012
ALLERGAN	7140293985	25/11/2013	€ 120,12	4398127935	1630/2012
<b>ALLERGAN</b>			<b>€ 9.637,65</b>		
ALLOGA	11549	18/11/2013	€ 543,28	43952188AD	1630/2012
ALLOGA	11604	19/11/2013	€ 1.086,56	43952188AD	1630/2012
<b>ALLOGA</b>			<b>€ 1.629,84</b>		
ASTRA ZENECA	1019954170	28/10/2013	€ 11.422,95	VEDI ORDINE	1630/2012
ASTRA ZENECA	1019962009	21/11/2013	€ 819,72	Z5709E838F	24/2013
<b>ASTRA ZENECA</b>			<b>€ 11.204,22</b>		
BAUSCH&LOMB	CMBI00080524	11/11/2013	€ 96,75	4398071AFE	1630/2012
BAUSCH&LOMB	CMBI00077714	28/10/2013	€ 48,38	4398071AFE	1630/2012
<b>BAUSCH&amp;LOMB</b>			<b>€ 145,13</b>		
B/BRAUN	5301522196	13/11/2013	€ 1.316,70	5087066BA7	1136/2013
B/BRAUN	5301522197	13/11/2013	€ 4.273,50	Z3A09B1FDF	294/2013
B/BRAUN	5301522990	15/11/2013	€ 175,56	VEDI ORDINE	1136/2013
B/BRAUN	5301523792	19/11/2013	€ 90,20	VEDI ORDINE	1136/2013
<b>B/BRAUN</b>			<b>€ 5.855,96</b>		
BIOINDUSTRIA	29316/13	25/10/2013	€ 1.760,00	4402458F41	1630/2012
BIOINDUSTRIA	29513/13	31/10/2013	€ 179,30	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	29514/13	31/10/2013	€ 165,00	3026296276	294/2013
BIOINDUSTRIA	29515/13	31/10/2013	€ 145,20	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	29516/13	31/10/2013	€ 1.375,00	4398583185	1630/2012
BIOINDUSTRIA	29703/13	08/11/2013	€ 658,90	VEDI ORDINE	1630/2012
BIOINDUSTRIA	29704/13	08/11/2013	€ 770,00	4388960C5B	1630/2012
<b>BIOINDUSTRIA</b>			<b>€ 5.053,40</b>		
BOEHRINGER INGELHEIM	5022072114	13/11/2013	€ 1.978,02	43888609D6	1630/2012
BOEHRINGER INGELHEIM	5022074677	26/11/2013	€ 3.296,70	Z360C1E9F6	37/2013
<b>BOEHRINGER INGELHEIM</b>			<b>€ 5.274,72</b>		
GALENICA SENESE	13204648	09/08/2013	€ 173,80	3026296276	294/2013
GALENICA SENESE	13204906	31/08/2013	€ 162,80	3026296276	294/2013
GALENICA SENESE	13204907	31/08/2013	€ 104,28	3026296276	294/2013
GALENICA SENESE	13205553	09/10/2013	€ 303,60	3026296276	294/2013
GALENICA SENESE	13205926	31/10/2013	€ 629,20	3026296276	294/2013
GALENICA SENESE	13205927	31/10/2013	€ 129,58	3026296276	294/2013

GALENICA SENESE	13206068	11/11/2013	€ 227,70	<b>3026296276</b>	294/2013
<b>GALENICA SENESE</b>			<b>€ 1.730,96</b>		
GILEAD	130015001	19/11/2013	€ 2.492,77	<b>43935231E0</b>	1630/2012
GILEAD	130015184	21/11/2013	€ 23.243,18	<b>4393423F56</b>	1630/2012
<b>GILEAD</b>			<b>€ 25.735,95</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 145.779,40</b>		

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

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– 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**