

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5475 del 27 ottobre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 122.911,46

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 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 € 122.911,46 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:

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 122.911,46 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 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

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA
AMGEN	931227782	30/09/2014	€ 8.464,50	4388921C2C	1630/2012
AMGEN			€ 8.464,50		
BIOINDUSTRIA	28252/14	05/09/2014	€ 132,00	3026296276	1136/2013
BIOINDUSTRIA			€ 132,00		
BOEHRINGER INGELHEIM	5023069170	29/09/2014	€ 13.186,80	Z360C1E9F6	37/2013
BOEHRINGER INGELHEIM			€ 13.186,80		
GLAXO	0000001035042674	02/09/2014	€ 32,34	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035043399	05/09/2014	€ 23.297,95	VEDI ORDINE	136/2014
GLAXO	0000001035043722	08/09/2014	€ 54,78	4393160650	85/2013
GLAXO	0000001035043723	08/09/2014	€ 121,03	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035043724	08/09/2014	€ 10,97	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035044809	11/09/2014	€ 30,06	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035044810	11/09/2014	€ 85,56	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035044811	11/09/2014	€ 471,90	4397820BDC	1630/2012
GLAXO	0000001035045122	12/09/2014	€ 2.481,88	4389000D5D	1630/2012
GLAXO	0000201035045776	17/09/2014	€ 4.963,74	4389001E30	1630/2012
GLAXO	0000001035045777	17/09/2014	€ 277,20	ZD80240C8B	136/2014
GLAXO	0000001035046807	24/09/2014	€ 10,78	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035046808	24/09/2014	€ 16,17	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035047713	29/09/2014	€ 53,90	VEDI ORDINE	1630/2012
GLAXO	0000001035048017	30/09/2014	€ 3.607,14	Z24013779F	24/2013

GLAXO			€ 35.515,40		
GRIFOLS	5914009489	05/09/2014	€ 26.400,00	43888712EC	1630/2012
GRIFOLS			€ 26.400,00		
HIKMA	IBP14VE-0006100	25/08/2014	€ 2.524,28	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0006497	05/09/2014	€ 796,40	4393320A58	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0006804	19/09/2014	€ 72,16	VEDI ORDINE	1630/2012
HIKMA	IBP14VE-0007011	19/09/2014	€ 72,16	43884306FE	1630/2012
HIKMA			€ 3.465,00		
HOSPIRA	620315930	04/09/2014	€ 710,60	4513242D1B	447/2013
HOSPIRA	620316065	05/09/2014	€ 91,19	VEDI ORDINE	1630/2012
HOSPIRA	620318541	26/09/2014	€ 522,72	VEDI ORDINE	1630/2012
HOSPIRA	620318925	30/09/2014	€ 553,19	43888490C5	1630/2012
HOSPIRA			€ 1.877,70		
HRA PHARMA	2843	24/09/2014	€ 3.538,19	Z6D0972E02	24/2013
HRA PHARMA			€ 3.538,19		
IBISQUS	479/C1	27/01/2014	€ 660,55	VEDI ORDINE	1630/2012
IBISQUS	8953/C1	08/09/2014	€ 47,30	4393365F79	1630/2012
IBISQUS	8954/C1	08/09/2014	€ 1.500,40	VEDI ORDINE	1630/2012
IBISQUS	9149/C1	16/09/2014	€ 3.300,00	43888322BD	1630/2012
IBISQUS			€ 5.508,25		
INNOVA	5451012615	16/06/2014	€ 128,70	Z5A05E2A88	37/2014
INNOVA	5451017156	02/09/2014	€ 174,90	VEDI ORDINE	1630/2012
INNOVA	5451018835	29/09/2014	€ 2.970,00	4393480E60	1630/2012
INNOVA			€ 3.273,60		
INTERFARMACI	2201	23/04/2014	€ 1.329,90	ZC5027692D	24/2013
INTERFARMACI	N.C 4438	14/10/2014	-€ 1.329,90	ZC5027692D	24/2013
INTERFARMACI	3456	17/07/2014	€ 2.252,50	ZC5027692D	24/2013
INTERFARMACI			€ 2.252,50		
INTERMUNE	14005656	26/09/2014	€ 1.985,50	Z570BC819C	24/2013
INTERMUNE	14004982	01/09/2014	€ 1.985,50	Z570BC819C	24/2013
INTERMUNE			€ 3.971,00		
IPSEN	500008987	05/09/2014	€ 771,43	43978558BF	1630/2012
IPSEN	500009054	09/09/2014	€ 2.314,29	43978558BF	1630/2012
IPSEN	500009556	23/09/2014	€ 771,43	43978558BF	1630/2012
IPSEN			€ 3.857,15		
ITALFARMACO	1426205	30/09/2014	€ 1.816,65	VEDI ORDINE	1630/2012
ITALFARMACO			€ 1.816,65		
KEDRION	9143006027	04/09/2014	€ 546,70	439360883	85/2013
KEDRION	9143006112	10/09/2014	€ 2.498,10	VEDI ORDINE	1630/2012
KEDRION	9143006275	17/09/2014	€ 2.002,00	4393618046	1630/2012
KEDRION	9143006421	22/09/2014	€ 601,37	439360883	85/2013
KEDRION	9143006593	22/09/2014	€ 164,01	439360883	85/2013
KEDRION			€ 5.812,18		
MOLTENI	19145/2014	30/09/2014	€ 332,64	439891537E	1630/2012
MOLTENI	19146/2014	30/09/2014	€ 330,88	VEDI ORDINE	1630/2012
MOLTENI			€ 663,52		
OTSUKA	8500010571	08/09/2014	€ 2.253,02	4402276912	1630/2012
OTSUKA			€ 2.253,02		
SUN PHARMA	578EF04325	09/09/2014	€ 264,00	4394001C52	1630/2012
SUN PHARMA	578EF04403	16/09/2014	€ 660,00	4394001C52	1630/2012

SUN PHARMA	€ 924,00	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 122.911,46	

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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