

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 5640 del 14.11.2012

**OGGETTO:** Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale diagnostico per emogas Servizi vari PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro. Ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l..  
SPESA: €. 47.478,70  
CIG 3137563EE1

#### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 01/10/2012 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 prot. n. 13391 del 05/10/2012, con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, in qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato Risorse Materiali, la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1418 del 23/06/2004, relativa all'aggiudicazione alla Ditta Bayer Diagnostics s.r.l., a seguito di licitazione privata, della fornitura in service di sistemi per emogasanalisi occorrenti a vari servizi dei PP.OO. e DD.SS. dell'Azienda;
- PRESO ATTO** che, a decorrere dal 02/01/2007, la Ditta Bayer Diagnostics s.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in Siemens Medical Solutions Diagnostics s.r.l. e, successivamente, a decorrere dal 01/10/2008, in Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l.;

- VISTE** le fatture specificamente riportate nel prospetto “ELENCO FATTURE” come allegato A) al presente provvedimento, emesse dalla Ditta a fronte delle forniture effettuate presso vari servizi dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro per l’importo complessivo di Euro 47.478,70;
- PRESO ATTO** che le forniture sono conformi a quanto richiesto e che i materiali sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile incaricato, come risulta dalle bolle di consegna allegate alle relative fatture, che ne attestano la regolarità;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- DATO ATTO** che il ritardo nella liquidazione di alcune delle fatture inserite nel presente provvedimento, è dovuto alla difficoltà ad ottenere in tempi ragionevoli le relative pezze giustificative, malgrado le diverse richieste inoltrate in tal senso ai servizi di competenza;
- che le fatture riferite al periodo maggio 2012 vengono liquidate in copia conforme, in quanto i documenti originali non risultano pervenuti a questo Servizio;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136;
- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006;

Per i motivi esposti in premessa

#### **DETERMINA**

- a) di disporre il pagamento delle fatture di cui al citato allegato A) - “ELENCO FATTURE” a favore della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l.;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 47.478,70, IVA compresa, al conto indicato in fattura presente nel piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza;
- c) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

**SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
f.to DR. ANTONELLO PODDA**

Estensore della determina  
f.to Sig.ra Francesca Puggioni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.11.2012

Prot. n° \_\_\_\_\_ Nuoro, li \_\_\_\_\_

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**