

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 5641 del 14.11.2012

**OGGETTO:** Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale diagnostico per emogas UU.OO. Geriatria e Rianimazione P.O. San Francesco di Nuoro.  
Ditta Burke & Burke S.p.A.  
SPESA: € 4.533,14  
**CIG Z9A028D616**

#### 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 Commissario Straordinario n. 1403 del 21/09/2010, relativa all'assegnazione, per affidamento diretto alla Ditta Burke & Burke S.p.A., della fornitura di materiali per emogasanalisi, da utilizzarsi sugli analizzatori i-STAT 300, di proprietà dell'Azienda, in dotazione alle UU.OO. di Geriatria e Rianimazione del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro;
- VISTE** le fatture sotto indicate emesse dalla Ditta a fronte delle forniture effettuate, per l'importo complessivo di Euro 4.533,14;

n. fattura	data	Importo – I.V.A. inclusa
002744	31/05/2012	2.266,57
005174	22/10/2012	2.266,57

- 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 allegare alle relative fatture, che ne attestano la regolarità;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- DATO ATTO** che la fattura n. 002744 viene liquidata in copia conforme, in quanto il documento originale non risulta pervenuto a questo Servizio;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa 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 indicate in premessa a favore della Ditta Burke & Burke S.p.A.;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 4.533,14, IVA compresa, al conto indicato in ciascuna fattura e 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**