
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5654 del 15.11.2012

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta DID DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION
Spesa Complessiva: € 14.385,75

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle 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 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 altresì, le deliberazioni esecutive del Direttore Generale e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione di materiali sanitari e presidi medico chirurgici in esse specificati, i cui estremi sono riportati nell'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € **14.385,75**, ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

ACCERTATO che le forniture sono 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 il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 136 del 13/08/2010;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€ 14.385,75** IVA inclusa, a favore della Ditta 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**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 15.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato