
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5669 del 5674

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici"

Ditte: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. Casoria (NA)
Abbott Vascular Knoll – Ravizza S.p.A. Campoverde (RM)

Spesa Complessiva: € 93.853,40

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 01/10/2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dr. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con le quali 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 del materiale sanitario alla Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. di Casoria (NA) e Abbott Vascular Knoll – Ravizza S.p.A. di Campoverde (RM) in esse specificato, i cui estremi sono riportati nell'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

VISTE le fatture riportate nel citato elenco, emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 93.853,40 Iva inclusa ripartito tra le stesse così come indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
ALFA INTES	2811	28/02/2012	€ 907,50	377/2009	296247660D
TOTALE ALFA INTES			€ 907,50		
ABBOTT VASCULAR	50189850	22/05/2012	€ 29.952,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50192535	11/06/2012	€ 1.936,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50196174	06/07/2012	€ 3.872,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50198329	26/07/2012	€ 8.833,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50198330	26/07/2012	€ 5.299,80	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50201295	30/08/2012	€ 1.936,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50192534	11/06/2012	€ 1.911,80	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50196040	05/07/2012	€ 3.533,20	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50196041	05/07/2012	€ 4.790,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50196172	06/07/2012	€ 9.559,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50196173	06/07/2012	€ 9.680,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50197363	17/07/2012	€ 1.911,80	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50200014	13/08/2012	€ 7.070,50	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50201173	29/08/2012	€ 1.839,20	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50201513	31/08/2012	€ 821,60	1369/2011	0513749714
TOTALE ABBOTT VASCULAR			€ 92.945,90		
TOTALE			€ 93.853,40		

- ACCERTATO** che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture inserite nel presente provvedimento, è riconducibile alla difficoltà riscontrata dall'operatore incaricato ad ottenere in tempi ragionevoli le pezze giustificative inerenti gli stessi documenti contabili, nonostante le varie richieste inoltrate in tal senso ai soggetti interessati;
- ACCERTATO** altresì 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 dal Responsabile del Servizio competente;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- ACCERTATO** che le stesse Ditte hanno ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal D.U.R.C., allegato ai documenti contabili;
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010;
- VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 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 € 93.853,40 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello schema riepilogativo, inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b)** d'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

PROVVEDITORAT E

RISORSE MATERIALI

f.to Dr.

Antonello Podda

Estensore della Determinazione
f.to Rossana Maria Lindiri

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 16.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C

- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato