

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 5672 del 16.11.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.

Ditta : GENERAL RAY S.r.l. - Sassari

Spesa Complessiva: € 12.886,50

#### 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 Ditta General Ray S.r.l. di Sassari in esse specificato, i cui estremi sono riportati nell'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
General Ray	9	31/01/2012	€ 6.171,00	25/2012	ZFA02F3307
General Ray	45	15/06/2012	€ 1.815,00	25/2012	ZFA02F3307
General Ray	75	20/09/2012	€ 4.900,50	25/2012	ZFA02F3307
<b>TOTALE</b>			<b>€ 12.886,50</b>		

**VISTE** le fatture riportate nel citato elenco, emesse dalle Ditta in oggetto, a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 12.886,50;

**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 la stessa Ditta ha 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 12.886,50 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) 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.

**SERVIZIO**

**Podda**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI  
f.to Dr. Antonello**

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**