

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 5706 del 21.11.2012

**Oggetto:** *Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici".*  
*Ditta: Dr. Alessandro Dessì - Cagliari*  
*Spesa Complessiva: € 9.298,61 .*

#### 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 e la nota n.13746 del 12.10.2012 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 del materiale sanitario alla Ditta Alessandro Dessì di Cagliari in esse specificato, i cui estremi sono riportati nell'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Alessandro Dessì	137	22/06/2012	€ 701,80	621/2012	ZE104CD40F
Alessandro Dessì	143	13/07/2012	€ 2.280,61	153/2009	0258875E64
Alessandro Dessì	169	31/08/2012	€ 6.316,20	621/2012	ZE104CD40F
<b>TOTALE</b>			<b>€ 9.298,61</b>		

**VISTE** le fatture riportate nel citato elenco, emesse dalla Ditta in oggetto, a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 9.298,61;

**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;

**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 28/07/06 n. 10;

**VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa,

## **DETERMINA**

- α) D' imputare la conseguente spesa di € 9.298,61 IVA inclusa al conto 0501010801 (Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici) del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS01 – 2012 – 1;
- β) 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 On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.11.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott. Francesco Pittalis**

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**