
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5746 del 26.11.2012

Oggetto: Liquidazione Fatture ditta Medical Spa Sassari
Canone di noleggio per reni artificiali.
Periodo Agosto-Settembre 2012
Spesa € 27.583,62 Cig 2926187DE3

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 1/10/2012 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 n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda 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 delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 830 del 14/06/2007 è stata affidata alle ditte HOSPAL S.p.A. di Bologna, BELLCO/SORIN GROUP S.r.l. di Mirandola(MO) e MEDICAL S.p.A. di Sassari la fornitura triennale di materiali di consumo per dialisi extracorporea e service delle relative apparecchiature per i Centri Dialisi Aziendali;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Medical S.p.A di Sassari per il servizio reso nel periodo Agosto-Luglio 2012:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Medical S.p.A.	2212	30/08/12	9.564,20
Medical S.p.A.	2215	30/08/12	2.406,56
Medical S.p.A.	2580	24/09/12	9.564,20
Medical S.p.A.	2583	24/09/12	2.406,56
Medical S.p.A.	2608	24/09/12	3.642,10

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

VISTA la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

DATO ATTO che la Ditta Medical S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 27.583,62;

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.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di disporre il pagamento delle fatture elencate a favore della ditta MEDICAL S.p.A. Di Sassari;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 27.583,62 al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione 2012, autorizzazione 2012-BS02 n.1 – sub 0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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 26.11.2012

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato