
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6248 del 20.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari, presidi medico chirurgici e materiali diagnostici
Ditte Varie
Spesa complessiva: € 74.754,22

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 dalle Ditte in oggetto, a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 74.754,22, 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 74.754,22 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) Di 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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.12.2012

**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