
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6278 del 20.12.2012

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta: M.D.M. S.r.l. – Sassari.
Spesa Complessiva: € 143.886,50.

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 delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione delle Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all' Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota 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** le fatture della Ditta di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 143.886,50;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
MDM	1431	31/10/12	€ 18.876,00	1069/2009	025915112B
MDM	1249	28/09/12	€ 6.094,48	1124/2008	297631332F
MDM	1412	31/10/12	€ 2.964,50	1124/2008	297631332F
MDM	1425	31/10/12	€ 860,92	1124/2008	297631332F
MDM	1439	31/10/12	€ 1.612,01	1124/2008	297631332F
MDM	1258	28/09/12	€ 386,88	1207/2008	ZDB025F796
MDM	1423	31/10/12	€ 3.578,64	1207/2008	ZDB025F796
MDM	1429	31/10/12	€ 1.160,64	1207/2008	ZDB025F796
MDM	1244	28/09/12	€ 2.964,50	1369/2011	05137106E5
MDM	1245	28/09/12	€ 508,20	1369/2011	05137106E5
MDM	1246	28/09/09	€ 7.666,88	1369/2011	05137106E5
MDM	1247	28/09/12	€ 2.274,80	1369/2011	05137106E5
MDM	1254	28/09/12	€ 1.706,10	1369/2011	05137106E5
MDM	1256	28/09/12	€ 1.972,30	1369/2011	05137106E5
MDM	1257	28/09/12	€ 113,74	1369/2011	05137106E5
MDM	1261	28/09/12	€ 1.524,60	1369/2011	05137106E5
MDM	1414	31/10/12	€ 47.599,70	1369/2011	05137106E5
MDM	1416	31/10/12	€ 2.032,80	1369/2011	05137106E5
MDM	1421	31/10/12	€ 508,20	1369/2011	05137106E5
MDM	1427	31/10/12	€ 2.371,60	1369/2011	05137106E5
MDM	1432	31/10/12	€ 2.843,50	1369/2011	05137106E5
MDM	1434	31/10/12	€ 907,50	1369/2011	05137106E5
MDM	1435	31/10/12	€ 1.585,10	1369/2011	05137106E5
MDM	1259	28/09/12	€ 598,95	1861/2005	ZBD00B7680
MDM	1250	28/09/12	€ 5.055,38	1918/2010	0513390ED0
MDM	1251	28/09/12	€ 5.055,38	1918/2010	0513390ED0
MDM	1252	28/09/12	€ 72,60	1944/2005	0945673E3E
MDM	1411	31/10/12	€ 986,15	1944/2005	2945673E3E
MDM	1415	31/10/12	€ 72,60	1944/2005	2945673E3E
MDM	1417	31/10/12	€ 1.261,55	1944/2005	2945673E3E
MDM	1422	31/10/12	€ 2.243,34	1944/2005	2945673E3E
MDM	1413	31/10/12	€ 3.872,00	496/2010	3044605785
MDM	1420	31/10/12	€ 1.858,56	496/2010	3044605785
MDM	1424	31/10/12	€ 9.002,40	496/2010	3044605785
MDM	1437	31/10/12	€ 1.694,00	496/2010	3044605785
TOTALE			€ 143.886,50		

- 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 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;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- 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;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 143.886,50, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

β) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

χ) 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

Estensore della Determina

f.to Rossana M. 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 20.12.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

19/12/2012

PDTD – 2012 - 6771

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato