
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.° 6362 del 21.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di materiale sanitario in regime di noleggio per pazienti di diversa intensità assistenziale.
Ditta Medical Services – Sassari.
€. 49.166,42

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** 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 preposti 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 Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di materiale sanitario a pazienti di diversa intensità assistenziale in regime di noleggio;
- VISTA** la nota prot. n. 38884 del 21.08.2012 con la quale la Ditta conferma la proroga relativa alle forniture di cui sopra fino alla data del 31.12.2012 alle condizioni dell'offerta prot. n. 24109 del 12.11.2009;

VISTE

le fatture emesse dalla Ditta Medical Services di Sassari di cui all'elenco che segue, a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 49.166,42;

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE						
N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	MEDICAL SERVICES	5	16/01/2012	€ 4.584,34	1896763A55	344/09
2	MEDICAL SERVICES	8	16/01/2012	€ 3.530,90	1896763A55	344/09
3	MEDICAL SERVICES	34	15/02/2012	€ 4.409,48	1896763A55	344/09
4	MEDICAL SERVICES	62	15/03/2012	€ 4.512,89	1896763A55	344/09
5	MEDICAL SERVICES	35	15/02/2012	€ 3.414,84	1896763A55	344/09
6	MEDICAL SERVICES	nc 307	01/10/2012	-€ 616,76	1896763A55	344/09
7	MEDICAL SERVICES	64	15/03/2012	€ 3.486,81	1896763A55	344/09
8	MEDICAL SERVICES	112	16/04/2012	€ 4.463,89	1896763A55	344/09
9	MEDICAL SERVICES	114	16/04/2012	€ 3.030,82	1896763A55	344/09
10	MEDICAL SERVICES	139	15/05/2012	€ 4.532,34	1896763A55	344/09
11	MEDICAL SERVICES	144	15/05/2012	€ 3.459,40	1896763A55	344/09
12	MEDICAL SERVICES	177	15/06/2012	€ 4.463,89	1896763A55	344/09
13	MEDICAL SERVICES	182	15/06/2012	€ 2.905,97	1896763A55	344/09
14	MEDICAL SERVICES	218	16/07/2012	€ 2.987,61	1896763A55	344/09
				€ 49.166,42		

ACCERTATO

- la regolarità delle forniture;
 - che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;
 - che il notevole ritardo nella liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato è dovuto ad inadempimento da parte dei soggetti originariamente incaricati alla predisposizione dell'atto liquidativo;

CONSIDERATO

che il Servizio Provveditorato è stato incaricato, in via del tutto straordinaria, della liquidazione del debito maturato la cui documentazione contabile è pervenuta presso lo stesso fino alla data del 30.09.2012, essendo il procedimento a carico dei relativi distretti come da nota prot. n. 13337 del 04.10.2012;

VISTO

il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO

pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 49.166,42;

VISTI

il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
 il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
 i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 1.592,24 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo";
- 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

A.S.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 a decorrere dalla data 21.12.2012

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
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato