

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n° 6372 del 27.12.2012****Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici".

Ditta: COVIDIEN ITALIA S.p.A. – Segrate (MI)

Spesa Complessiva: € 76.742,16.

**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 della 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 € 76.742,16;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
COVIDIEN	N.C. B054413	19/04/2011	-€ 84,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	N.C. B054495	19/04/2011	-€ 8,40	153/2009	0258872BEB

COVIDIEN	N.C. B054508	19/04/2011	-€ 58,80	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	N.C. B054544	19/04/2011	-€ 42,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	N.C. B054599	19/04/2011	-€ 42,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	N.C. B054627	19/04/2011	-€ 8,40	153/2009	0258872BEB
			Totale	-€ 243,60	
COVIDIEN	A151834	04/11/2010	€ 756,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C004791	16/01/2012	€ 605,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C081384	27/06/2012	€ 145,20	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C084064	03/07/2012	€ 1.815,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C088341	11/07/2012	€ 1.343,10	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C088622	11/07/2012	€ 17.027,73	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C089199	12/07/2012	€ 1.724,25	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C091205	16/07/2012	€ 3.085,50	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C101714	03/08/2012	€ 151,25	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C102505	06/08/2012	€ 189,11	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C102852	07/08/2012	€ 447,70	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C104042	09/08/2012	€ 4.916,82	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C 106038	14/08/2012	€ 338,80	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C111154	30/08/2012	€ 1.229,36	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C113972	06/09/2012	€ 665,50	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C113993	06/09/2012	€ 567,32	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C115331	10/09/2012	€ 332,75	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C116033	12/09/2012	€ 14.520,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C122058	24/09/2012	€ 1.197,90	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C124704	28/09/2012	€ 1.089,00	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C127109	04/10/2012	€ 958,93	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C127112	04/10/2012	€ 49,92	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C131852	15/10/2012	€ 1.684,93	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C136930	25/10/2012	€ 223,85	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C138958	31/10/2012	€ 18.379,90	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C142107	08/11/2012	€ 447,70	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C092453	18/07/2012	€ 145,20	439/2011	Z5F00E31BB
COVIDIEN	C095476	24/07/2012	€ 322,34	439/2011	Z5F00E31BB
COVIDIEN	C101763	03/08/2012	€ 871,20	439/2011	Z5F00E31BB
COVIDIEN	C109529	27/08/2012	€ 580,80	439/2011	Z5F00E31BB
COVIDIEN	C091892	17/07/2012	€ 84,70	497/2009	304197907C
COVIDIEN	C109746	28/08/2012	€ 302,50	497/2009	304197907C
COVIDIEN	C109830	28/08/2012	€ 181,50	497/2009	304197907C
COVIDIEN	C139595	02/11/2012	€ 605,00	497/2009	304197907C
			Totale	€ 76.985,76	
			TOTALE	€ 76.742,16	

- 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 € 76.742,16, 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;

γ) 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 27.12.2012

### **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**