
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 215 del 14.01.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta: BAXTER S.p.A. - Roma
Spesa Complessiva: € 53.885,19.

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 Baxter S.p.A. di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 53.885,19;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
BAXTER	42578354	21/09/12	€ 964,08	391/2011	051364948F
BAXTER	42578355	21/09/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42578356	21/09/12	€ 2.081,21	391/2011	051364948F
BAXTER	42578357	21/09/12	€ 1.357,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42578358	21/09/12	€ 1.312,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42578359	21/09/12	€ 1.447,68	391/2001	051364948F
BAXTER	42578360	21/09/12	€ 407,16	391/2011	051364948F
BAXTER	42578361	21/09/12	€ 321,36	391/2011	051364948F
BAXTER	42578362	21/09/12	€ 771,68	391/2011	051364948F
BAXTER	42578363	21/09/12	€ 1.221,48	391/2011	051364948F
BAXTER	42578364	21/09/12	€ 1.764,56	391/2011	051364948F
BAXTER	42578365	21/09/12	€ 366,60	391/2011	051364948F
BAXTER	42578366	21/09/12	€ 579,28	391/2011	051364948F
BAXTER	42578367	21/09/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42578368	21/09/12	€ 2.764,32	391/2011	051364948F
BAXTER	42578369	21/09/12	€ 1.719,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42578370	21/09/12	€ 502,32	391/2011	051364948F
BAXTER	42578371	21/09/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42578372	21/09/12	€ 543,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42586532	18/10/12	€ 1.221,48	391/2011	051364948F
BAXTER	42586535	18/10/12	€ 226,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586537	18/10/12	€ 502,32	391/2011	051364948F
BAXTER	42586529	18/10/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586530	18/10/12	€ 1.447,68	391/2011	051364948F
BAXTER	42586531	18/10/12	€ 771,68	391/2011	051364948F
BAXTER	42586533	18/10/12	€ 1.040,52	391/2011	051364948F
BAXTER	42586534	18/10/12	€ 362,08	391/2011	051364948F
BAXTER	42586536	18/10/12	€ 540,80	391/2011	051364948F
BAXTER	42586538	18/10/12	€ 1.719,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42586539	18/10/12	€ 1.004,64	391/2011	051364948F
BAXTER	42586540	18/10/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586541	18/10/12	€ 1.719,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42586542	18/10/12	€ 1.538,26	391/2011	051364948F
BAXTER	42586543	18/10/12	€ 1.357,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586544	18/10/12	€ 579,28	391/2011	051364948F
BAXTER	42586545	18/10/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586546	18/10/12	€ 1.312,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42586547	18/10/12	€ 2.130,96	391/2011	051364948F
BAXTER	42586548	18/10/12	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42586549	18/10/12	€ 964,08	391/2011	051364948F
BAXTER	42596662	22/11/12	€ 12.191,96	497/2009	02501069FD
		TOTALE	€ 53.885,19		

- 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 € 53.885,19, 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 14.01.2014

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	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato