

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 260 del 15.01.2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.  
Ditta: BAXTER S.p.A. - Roma  
Spesa Complessiva: € 88.071,52.

#### 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 € 88.071,52;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
BAXTER	42548468	08/06/2012	€ 12.191,96	497/2009	02501069FD
BAXTER	42563322	26/07/2012	€ 9.143,97	497/2009	02501069FD
BAXTER	42573734	05/09/2012	€ 6.095,98	497/2009	02501069FD
BAXTER	42589474	29/10/2012	€ 12.191,96	497/2009	02501069FD
BAXTER	42541761	17/05/2012	€ 1.357,38	391/2011	051364948F
BAXTER	42541762	17/05/2012	€ 904,80	391/2011	051364948F
BAXTER	42541763	17/05/2012	€ 1.357,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42541764	17/05/2012	€ 656,24	391/2011	051364948F
BAXTER	42541765	17/05/2012	€ 751,40	391/2011	051364948F
BAXTER	42543031	22/05/2012	€ 2.262,31	391/2011	051364948F
BAXTER	42552630	22/06/2012	€ 4.239,56	391/2011	051364948F
BAXTER	42557193	09/07/2012	€ 6.052,53	391/2011	051364948F
BAXTER	42570175	23/08/2012	€ 656,24	391/2011	051364948F
BAXTER	42570176	23/08/2012	€ 316,68	391/2011	051364948F
BAXTER	42570177	23/08/2012	€ 918,84	391/2011	051364948F
BAXTER	42570178	23/08/2012	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42570180	23/08/2012	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42570181	23/08/2012	€ 796,64	391/2011	051364948F
BAXTER	42570183	23/08/2012	€ 588,38	391/2011	051364948F
BAXTER	42570184	23/08/2012	€ 502,32	391/2011	051364948F
BAXTER	42570185	23/08/2012	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42570186	23/08/2012	€ 1.041,04	391/2011	051364948F
BAXTER	42570187	23/08/2012	€ 733,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42570520	24/08/2012	€ 1.402,44	391/2011	051364948F
BAXTER	42570521	24/08/2012	€ 2.035,97	391/2011	051364948F
BAXTER	42570523	24/08/2012	€ 2.538,12	391/2011	051364948F
BAXTER	42570524	24/08/2012	€ 1.719,32	391/2011	051364948F
BAXTER	42570525	24/08/2012	€ 1.673,88	391/2011	051364948F
BAXTER	42586945	19/10/2012	€ 1.539,20	391/2011	051364948F
BAXTER	42593091	09/11/2012	€ 2.940,60	391/2011	051364948F
BAXTER	42573735	05/09/2012	€ 2.323,20	1949/2010	Z4101C77B2
BAXTER	42589475	29/10/2012	€ 1.161,60	1949/2012	Z4101C77B2

BAXTER	42550858	18/06/2012	€ 1.399,73	153/2009	Z8600E6E3F
BAXTER	42557665	10/07/2012	€ 1.010,59	153/2009	Z8600E6E3F
BAXTER	42565898	03/08/2012	€ 1.684,32	153/2009	Z8600E6E3F
BAXTER	42584391	11/10/2012	€ 1.684,32	153/2009	Z8600E6E3F
		TOTALE	€ 88.071,52		

- 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 € 88.071,52, 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 15.01.2013

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I

15/01/2013

PDTD – 2013 - 267

---

– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**