ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 331 del 21.01.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici".

Ditta: AB Medica – Lainate (MI); A.T.M. S.r.L. – Alghero (SS); Betatex S.p.A. – Assisi (PG); CANE' S.p.A. – Rivoli (TO); Cardiomed S.r.l. – Cagliari (CA); Convatec Italia S.r.l. – Roma (RM); Cook Italia S.r.l. - Nova Milanese (MB).

Spesa Complessiva: € 107.117,21.

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 delle Ditte di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 107.117,21;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
A B MEDICA	109494	13/11/2012	€ 36.867,01	1088/2011	3088545BF3
A B MEDICA	109911	26/11/2012	€ 2.643,85	1369/2011	0513755C06
A B MEDICA	110112	30/11/2012	€ 629,20	1369/2011	0513755C06
A B MEDICA	110113	30/11/2012	€ 42,35	1369/2011	0513755C06
A B MEDICA	110152	30/11/2012	€ 528,77	1369/2011	0513755C06
A B MEDICA	110227	04/12/2012	€ 4.561,70	1369/2011	0513755C06
		TOTALE	€ 45.272,88		
A.T.M.	76/S	08/11/2012	€ 3.556,80	1069/2009	0259064A5D
A.T.M.	77/S	15/11/2012	€ 395,20	1069/2009	0259064A5D
A.T.M.	81/S	26/11/2012	€ 17.242,50	1069/2009	0259064A5D
		TOTALE	€ 21.194,50		
BETATEX	2741	13/07/2012	€ 2.625,70	908/2005	Z1900B7766
BETATEX	2930	31/07/2012	€ 2.109,64	1374/2011	0513793B62
BETATEX	2931	31/07/2012	€ 1.687,71	1374/2011	0513793B62
BETATEX	4179	31/10/2012	€ 3.835,70	1374/2011	0513793B62
BETATEX	4658	30/11/2012	€ 3.337,06	1374/2011	0513793B62
BETATEX	4892	18/12/2012	€ 115,07	1374/2011	0513793B62
		TOTALE	€ 13.710,88		
CANE'	410	09/03/2012	€ 1.006,39	598/2007	Z6100C608C
CANE'	621	12/04/2012	€ 6.630,00	598/2007	Z6100C608C
CANE'	1031	21/06/2012	€ 9.084,77	598/2007	Z6100C608C
CANE'	1830	19/11/2012	€ 3.338,77	598/2007	Z6100C608C
		TOTALE	€ 20.059,93		
CARDIOMED	776	27/09/2012	€ 326,70	153/2009	Z8700DCCBD
CARDIOMED	816	17/10/2012	€ 1.115,14	958/2007	ZF800C5548
CARDIOMED	818	18/10/2012	€ 125,84	439/2011	Z1D00CB81C
CARDIOMED	853	30/10/2012	€ 352,11	439/2011	Z1D00CB81C
CARDIOMED	854	30/10/2012	€ 58,69	439/2011	Z1D00CB81C
		TOTALE	€ 1.978,48		
CONVATEC	3006133763	03/12/2012	€ 59,90	439/2011	Z4900CB739
CONVATEC	3006134487	10/12/2012	€ 1.331,00	439/2011	Z4900CB739
CONVATEC	3006134488	10/12/2012	€ 517,01	439/2011	Z4900CB739
CONVATEC	3006134669	11/12/2012	€ 209,63	439/2011	Z4900CB739
		TOTALE	€ 2.117,54		
COOK MEDICAL	9025978	14/11/2012	€ 2.178,00	1369/2011	0513725347
COOK MEDICAL	9027428	30/11/2012	€ 605,00	1369/2011	0513725347
		TOTALE	€ 2.783,00		
		TOTALE	€ 107.117,21		

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 i D.U.R.C. rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari rese 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 € 107.117,21, alle Ditte 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.

Il 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 21.01.2013

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 = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato