ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 332 del 21.01.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici".
Ditta: Covidien Italia S.p.A. – Segrate (MI); Farmac Zabban Calderana di Reno (BO); Gamed – Selargius (CA); General Ray S.r.l. – Sassari; LMA Italia S.r.l. Sommacampagna (VR); Medisize Italia S.r.l. – Roma; Medtronic Italia S.p.A. Sesto San Giovanni (MI).
Spesa Complessiva: € 76.998,39.

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 € 76.998,39;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG

COVIDIEN	C152713	03/12/2012	€ 72,60	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C152719	03/12/2012	€ 338,80	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C153718	03/10/2012	€ 895,40	153/2009	0258872BEB
COVIDIEN	C154577	06/12/2012	€ 254,10	497/2009	304197907C
COVIDIEN	C154636	06/12/2012	€ 6.655,00	153/2009	0258872BEB
		TOTALE	€ 8.215,90		
FARMAC ZABBAN	37158	22/11/2012	€ 377,52	332/2007	Z1900C3B7E
FARMAC ZABBAN	39248	28/11/2012	€ 185,09	332/2007	Z1900C3B7E
FARMAC ZABBAN	39247	28/11/2012	€ 256,04	908/2005	ZF100B77C5
		TOTALE	€ 818,65		
GAMED	298/F	06/07/2012	€ 1.597,20	215/2012	Z8403ABCC0
GAMED	332/F	17/07/2012	€ 836,35	469/2010	30451590B4
GAMED	334/F	19/07/2012	€ 1.597,20	497/2009	2996992C06
GAMED	342/F	23/07/2012	€ 1.435,20	2673/2004	ZD000D3BB2
GAMED	352/F	26/07/2012	€ 1.435,20	2673/2004	ZD000D3BB2
GAMED	358/F	30/07/2012	€ 417,45	153/2009	Z3000C73B2
GAMED	419/F	18/09/2012	€ 836,35	496/2010	30451590B4
GAMED	502/F	12/11/2012	€ 1.435,20	2673/2004	ZD000D3BB2
GAMED	516/F	20/11/2012	€ 704,22	239/2011	ZC801856DC
		TOTALE	€ 10.294,37		
GENERAL RAY	110	11/12/2012	€ 6.171,00	25/2012	ZFA02F3307
		TOTALE	€ 6.171,00		
LMA	3355	16/11/2012	€ 1.161,96	453/2010	ZE705FE673
LMA	3216	05/11/2012	€ 2.774,53	153/2009	0258914E93
LMA	3327	14/11/2012	€ 1.161,96	453/2010	ZE705FE673
LMA	3364	19/11/2012	€ 1.161,96	453/2010	ZE705FE673
LMA	3483	04/08/2012	€ 3.702,60	153/2009	0258914E93
LMA	3623	19/12/2012	€ 555,39	153/2009	0258914E93
		TOTALE	€ 10.518,40		
MEDISIZE	3666	30/11/2012	€ 1.210,00	153/2009	Z6A00E68A9
MEDISIZE	3730	14/12/2012	€ 232,32	439/2011	ZDC00C9D27
MEDISIZE	3731	14/12/2012	€ 145,20	439/2011	ZDC00C9D27
		TOTALE	€ 1.587,52		
MEDTRONIC	1023094880	28/09/12	€ 1.337,48	38/2012	3746542044
MEDTRONIC	1023099942	15/10/2012	€ 1.754,50	497/2009	Z6500E0449
MEDTRONIC	1023099943	15/10/2012	€ 4.083,75	585/2012	Z4404B2E4D
MEDTRONIC	1023101261	17/10/2012	€ 705,34	38/2012	3746542044
MEDTRONIC	1023109016	08/11/2012	€ 15.600,00	216/2011	051387818A
MEDTRONIC	1023111783	16/11/2012	€ 871,35	38/2012	3746542044
MEDTRONIC	1023114507	23/11/2012	€ 5.116,80	216/2011	051387818A
MEDTRONIC	1023116545	30/11/2012	€ 9.169,90	216/2011	051387818A
MEDTRONIC	1023117251	03/12/2012	€ 753,43	38/2012	3746542044
		TOTALE	€ 39.392,55		
		TOTALE	€ 76.998,39		

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 € 76.998,39, 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