

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°1017 del 25.02.2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.

Ditte: A.B. Med S.a.S. – Pirri (CA); Air Liquide Medical Systems S.p.A. – Milano; Alfa Intes Industria terapeutica Splendore S.r.l. – Casoria (NA); Alfamed S.r.l. - Selargius (CA); Applied Medical Distribution Europe BV – Milano; Artemide S.r.l. – Sestu (CA); Artsana S.p.A. – Grandate (CO).

Spesa Complessiva: € 81.534,12.

### 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 delle Ditte in oggetto di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 81.534,12;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
A.b.Med.	790	07/11/2012	€ 1.368,51	908/2005	2937147261
A.b.Med.	807	13/11/2012	€ 21.558,57	908/2005	2937147261
A.b.Med.	815	14/11/2012	€ 806,00	908/2005	2937147261
A.b.Med.	823	19/11/2012	€ 1.450,80	908/2005	2937147261
A.b.Med.	816	14/11/2012	€ 14.059,80	45/2008	29743596B0
A.b.Med.	824	19/11/2012	€ 3.387,90	45/2008	29743596B0
		TOTALE	€ 42.631,58		
Air Liquide	75	11/01/2013	€ 36,49	439/2011	ZD200CA734
		TOTALE	€ 36,49		
Alfa Intes	11655	17/09/2012	€ 117,98	908/2005	Z820151A20
		TOTALE	€ 117,98		
Alfamed	2	07/01/2013	€ 1.046,65	496/2010	30447818C2
Alfamed	21	21/01/2013	€ 1.216,05	693/2010	Z0C00E3BB7
Alfamed	20	21/01/2013	€ 1.609,92	1207/2008	Z2B00E3949
Alfamed	4	07/01/2013	€ 481,58	497/2009	Z3600DF4AD
Alfamed	11	11/01/2013	€ 2.413,95	497/2009	Z3600DF4AD
Alfamed	540	26/10/2012	€ 375,10	497/2009	Z3600DF4AD
Alfamed	14	21/01/2013	€ 871,20	440/2011	Z8B00BCB12
Alfamed	3	07/01/2013	€ 1.248,00	958/2007	ZDA01C7E9E
Alfamed	8	11/01/2013	€ 1.089,00	958/2007	ZDA01C7E9E
Alfamed	10	11/01/2013	€ 1.248,00	958/2007	ZDA01C7E9E
Alfamed	542	26/10/2012	€ 6.403,32	226/2004	ZE100D396A
		TOTALE	€ 18.002,77		
Applied Medical	91781315	04/12/2012	€ 3.049,20	496/2010	Z53058516E
		TOTALE	€ 3.049,20		
Artemide	155	11/12/2012	€ 12.272,00	1525/12	Z2F07767FF
		TOTALE	€ 12.272,00		
Artsana	5241026730	23/12/2012	€ 370,26	1944/2005	ZA500B76E5
Artsana	5241026731	23/12/2012	€ 1.815,00	1944/2005	ZA500B76E5
Artsana	5241026732	23/12/2012	€ 2.147,15	153/2009	Z4000BECC8
Artsana	5241026733	23/12/2012	€ 1.091,69	1931/2006	ZF100B75CF
		TOTALE	€ 5.424,10		
		TOTALE	€ 81.534,12		

21/02/2013

PDTD – 2013 - 1097

- 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;
- 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 DURC rilasciati 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 € 81.534,12, 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 25.02.2013

**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**