
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°1042 del 26.02.2013

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

Ditte: B.Braun S.p.A. – Milano; Becton Dickinson Italia S.p.A. – Buccinasco (MI); Bard S.p.A. – Roma; Bellco S.r.l. – Mirandola (MO); Biotronik Italia S.p.A. – Vimodrone (MI); Burke & Burke S.p.A. - Assago (MI); BSN Medical S.r.l. – Agrate Brianza (MB).

Spesa Complessiva: € 110.655,98.

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 in oggetto di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 110.655,98;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
B.BRAUN	5301420791	09/07/2012	€ 5.324,00	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301434338	20/09/2012	€ 423,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301439152	15/10/2012	€ 4.235,00	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301442865	31/10/2012	€ 1.028,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301445360	13/11/2012	€ 2.057,00	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301446349	16/11/2012	€ 2.057,00	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301448930	28/11/2012	€ 3.085,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301449523	30/11/2012	€ 7.199,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301450941	10/12/2012	€ 14.338,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301452013	13/12/2012	€ 2.117,50	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301452512	14/12/2012	€ 980,10	153/2009	0258586EBS
B.BRAUN	5301418643	28/06/2012	€ 15.609,00	334/2007	2946796CF9
B.BRAUN	5301435118	24/09/2012	€ 8.470,00	334/2007	2946796CF9
B.BRAUN	5301438651	12/10/2012	€ 2.904,00	334/2007	2946796CF9
B.BRAUN	5301443502	05/11/2012	€ 847,00	334/2007	2946796CF9
B.BRAUN	5301445024	12/11/2012	€ 423,50	334/2007	2946796CF9
B.BRAUN	5301451610	11/12/2012	€ 4.235,00	334/2007	2946796CF9
		TOTALE	€ 75.334,60		
BD	120017903	11/05/2012	€ 479,93	1944/2005	ZD300B768C
BD	120046213	07/12/2012	€ 479,93	1944/2005	ZD300B768C
		TOTALE	€ 959,86		
BARD	1300467	09/01/2013	€ 2.381,28	497/2009	Z1B00B9946
		TOTALE	€ 2.381,28		
BELLCO	40	28/12/2012	€ 6.043,44	830/2007	297408763A
		TOTALE	€ 6.043,44		
BIOTRONIK	537028900	02/08/2012	€ 6.968,00	216/2011	0513849999
BIOTRONIK	537034646	16/01/2013	€ 17.420,00	216/2011	0513849999
		TOTALE	€ 24.388,00		
BURKE & BURKE	2461	21/05/2012	€ 290,40	153/2009	Z1700BF361
BURKE & BURKE	6309	28/12/2012	€ 871,20	153/2009	Z1700BF361
		TOTALE	€ 1.161,60		
BSN	1201019938	12/12/2012	€ 387,20	332/2007	ZD900B5ACO
		TOTALE	€ 387,20		
		TOTALE	€ 110.655,98		

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 € 110.655,98, 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;

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.

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 26.02.2013

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 = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato