

## **DISTRETTO DI SORGONO**

### **Determinazione n 1067 del 26.02.2013**

**OGGETTO:** Assistenza Integrativa Straordinaria. Liquidazione fattura Ditta "Medtronic Italia" S.p.A. Sesto S. Giovanni (MI), per la fornitura di dispositivi per infusori di insulina. Spesa complessiva €. 109,78  
CIG. 28885380F7

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale N°17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale N° 3 di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art.12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";

**VISTA** la nota prot. N°. NP/2011/6193 del 12/04/2011a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle Strutture Aziendali;

**ACCERTATO** che a seguito delle richieste presentate dal Settore di Cure Primarie, dagli specialisti in Diabetologia volte ad ottenere la fornitura di microinfusori e del materiale d'uso da assegnare agli assistiti aventi i requisiti di legge, si è reso necessario provvedere all'acquisto di quanto in oggetto;

**RILEVATO** che l'acquisto dei microinfusori è stato effettuato in regime di esclusività presso la ditta Medtronic S.p.A. Di Sesto S.Giovanni (MI) unica in grado di garantire la fornitura con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

**VISTO** il Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 28 gennaio 1977, n° 26/III Serv. "prestazioni sanitarie integrative straordinarie";

**PRESO ATTO** che il Servizio Farmaceutico del Presidio Ospedaliero di Sorgono ha effettuato degli ordini di medicinali dalla Ditta indicata;

**VISTA** la fattura a fronte delle forniture effettuate, N° 1023123573 del 20/12/2012 di €. 109,78 IVA compresa, emessa dalla Ditta in parola;

**DATO ATTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura su citata, conforme agli ordini per quantità e qualità, e gli stessi sono stati regolarmente presi in carico dal Settore competente;

**DATO ATTO** altresì che le forniture sono state rese secondo le modalità previste nei

contratti e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

**VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

**VISTO** il D.Lgs. n°165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** I Decreti Legislativi n° 502/92 e n° 229/99 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28/07/2006 n° 10;

**VISTA** la L.R. 24/03/1997 n° 10;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare a favore della Ditta Medtronic Italia S.p.A. di Sesto S. Giovanni (MI), la fattura citata in premessa, per la fornitura di dispositivi per infusori di insulina, l'importo complessivo di €. 109,78;

Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501010801, acquisti di presidi chirurgici e materiali sanitari, del bilancio di previsione 2012.

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo della ASL di Nuoro.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento  
Estensore della determina  
f.to Rosa Mele

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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

**R = Responsabile**      **C**