
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 1614 del 21.03.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta: Medtronic Italia S.p.A. – Milano.
Spesa Complessiva: € 21.570,40.

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 della Ditta di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 21.570,40;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medtronic	1022832848	04/04/2011	€ 396,00	1069/2009	259160996
Medtronic	1022863594	29/06/2011	€ 405,60	1069/2009	259160996
Medtronic	1022875422	28/07/2011	€ 405,60	1069/2009	259160996
Medtronic	1022884216	02/09/2011	€ 3.650,40	1069/2009	259160996
Medtronic	1022897988	13/10/2011	€ 4.056,00	1069/2009	259160996
Medtronic	1022906710	07/11/2011	€ 2.080,00	1069/2009	259160996
Medtronic	1022909529	15/11/2011	€ 3.296,80	1069/2009	259160996
Medtronic	1022873233	25/07/2011	€ 7.280,00	2143/2005	ZCA00B7710
		TOTALE	€ 21.570,40		

VISTI i movimenti di carico registrati dal Servizio competente attestanti l'avvenuta fornitura delle merci di cui ai relativi documenti di trasporto;

ACCERTATO altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo;

VISTO il DURC rilasciato 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,

a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 21.570,40, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

c) 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 21.03.2013

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