

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 1658 del 25.03.2013

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

Ditta: Medtronic Italia S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI)

Spesa Complessiva: € 260.354,79.

### 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 della Ditta di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 260.354,79;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medtronic	1023002712	11/01/2012	€ 6.011,20	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023003685	13/01/2012	€ 405,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023005181	18/01/2012	€ 7.685,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023008208	25/01/2012	€ 3.525,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023010376	30/01/2012	€ 4.598,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023013783	08/02/2012	€ 12.251,20	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023022120	28/02/2012	€ 8.496,80	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023026650	12/03/2012	€ 6.240,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023036216	05/04/2012	€ 10.524,80	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023040632	18/04/2012	€ 2.080,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023045530	27/04/2012	€ 5.605,60	1069/2009	0259160996

Medtronic	1023047790	08/05/2012	€ 4.565,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023057475	05/06/2012	€ 7.862,40	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023059559	11/06/2012	€ 9.360,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023065924	28/06/2012	€ 4.160,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023066556	29/06/2012	€ 18.720,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023071447	13/07/2012	€ 10.171,20	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023074010	20/07/2012	€ 1.216,80	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023078510	31/07/2012	€ 6.822,40	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023080889	08/08/2012	€ 811,20	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023088574	12/09/2012	€ 13.925,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023094045	27/09/2012	€ 1.216,80	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023111185	15/11/2012	€ 2.256,80	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023119645	11/12/2012	€ 9.308,00	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023124640	27/12/2012	€ 14.965,60	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023005182	18/01/2012	€ 18.512,00	216/2011	051387818A
Medtronic	1023005184	18/01/2012	€ 15.600,00	216/2011	051387818A
Medtronic	1023028224	15/03/2012	€ 15.600,00	216/2011	051387818A
Medtronic	1023033366	29/03/2012	€ 18.512,00	216/2011	051387818A
Medtronic	1023064740	26/06/2012	€ 18.511,99	216/2011	051387818A
Medtronic	1023065925	28/06/2012	€ 832,00	216/2011	051387818A
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 260.354,79</b>	

- VISTI** i movimenti di carico registrati dal Servizio competente ed attestanti l'avvenuta fornitura delle merci di cui ai relativi documenti di trasporto;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono 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 € 260.354,79, 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 25.03.2013 .

**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**