
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.°1660 del 25.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi"
Ditte varie.
€. 7.431,22

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, di conferimento delle deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti preposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. "San Francesco" di Nuoro è stato prorogato per il periodo 01.01.2012/31.12.2012;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditte a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 7.431,22;

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE						
N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	GAMED	16/F	17/01/2013	€ 1.742,00	1895475373	370/12
2	TECNOMEDICAL	10/2013	09/01/2013	€ 4.600,13	1896866F53	370/12
3	MIKAI	697	15/02/2013	€ 27,46	1895816CD7	370/12
4	MIKAI	915	28/02/2013	€ 1.061,63	1895816CD7	370/12
				€ 7.431,22		

ACCERTATO - che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le stesse sono state prese in carico dagli operatori della relativa Unità Operativa;
- che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture su indicate è dovuto all'attesa della trasmissione dei documenti di trasporto da parte dei soggetti preposti;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalle Ditte su menzionata, per l'importo complessivo di €. 7.431,22;

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 7.431,22 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b)** Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c)** Di 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 DELSERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina

f.to Dott. Antonio Sale

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato