
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°1684 del 26.03.2013

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

Ditte: B.Braun Milano S.p.A. - Milano; Artsana S.p.A. – Como; Dialtec & C. S.a.S – Cagliari; Bertocchi Elettromedicali S.r.l. – Cremona; Air Liquide Sanità Service S.p.A. – Milano; A.B. Medica S.p.A. – Lainate (MI); Alfamed S.r.l. – Selargius (CA).

Spesa Complessiva: € 125.881,80.

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 delle Ditte di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 125.881,80;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
B.Braun	5301463736	12/02/2012	€ 423,50	334/2007	2946796CF9
B.Braun	5301450940	10/12/2012	€ 1.936,00	334/2007	2946796CF9

B.Braun	5301463169	08/02/2013	€ 4.235,00	335/2007	2946796CF9
B.Braun	5301465450	19/02/2013	€ 10.285,00	89/2013	0258586EBS
		TOTALE	€ 16.879,50		
Artsana	5241025285	29/11/2012	€ 784,08	1944/2005	ZA500B76E5
Artsana	5141019959	31/07/2011	€ 199,08	153/2009	Z4000BECC8
Artsana	5341001250	31/01/2013	€ 955,90	332/2007	ZF400B5A2F
		TOTALE	€ 1.939,06		
Dialtec	200	05/06/2012	€ 15.912,00	141/2012	Z27036AFD7
		TOTALE	€ 15.912,00		
Bertocchi Elettromedicali	11	18/01/2013	€ 508,20	1948/2011	Z5E02C50D9
Bertocchi Elettromedicali	26	25/01/2013	€ 242,00	1484/2011	Z5E02C50D9
		TOTALE	€ 750,20		
Air Liquide	8006	13/12/2012	€ 242,00	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	8064	13/12/2012	€ 43,56	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	7606	29/11/2012	€ 163,35	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	5588	13/09/2012	€ 81,31	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	256	21/01/2013	€ 968,00	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	952	11/02/2013	€ 226,39	439/2011	ZD200CA734
Air Liquide	1099	19/02/2013	€ 58,44	439/2011	ZD200CA734
		TOTALE	€ 1.783,05		
AB Medica	2013100207	11/01/2013	€ 793,16	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013100543	21/01/2013	€ 786,50	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013100610	22/01/2013	€ 314,60	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013100735	24/01/2013	€ 1.057,54	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013101032	31/01/2013	€ 1.057,54	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013101358	11/02/2013	€ 1.057,54	1369/2011	0513755C06
AB Medica	2013100443	17/01/2013	€ 56.184,78	1088/2011	3088545BF3
AB Medica	N.C. 2013200778	06/02/2013	-€ 777,55	1369/2011	3088545BF3
AB Medica	N.C. 2013201244	22/02/2013	-€ 3.739,41	1369/2011	3088545BF3
		TOTALE	€ 56.734,70		
Alfamed	28	24/01/2013	€ 5.808,00	496/2010	30447818C2
Alfamed	69	18/02/2013	€ 2.410,32	89/2013	30447818C2
Alfamed	73	18/02/2013	€ 8.131,20	612/2012	4207502C7A
Alfamed	89	22/02/2013	€ 13.552,00	612/2012	4207502C7A
Alfamed	74	22/02/2013	€ 1.216,05	693/2010	Z0C00E3BB7
Alfamed	58	08/02/2013	€ 653,40	89/2013	Z5B00B7594
Alfamed	53	07/02/2013	€ 112,32	89/2013	ZF300E7804
		TOTALE	€ 31.883,29		

TOTALE € 125.881,80

ACCERTATO

altresi 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 D.U.R.C. rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni 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 € 125.881,80, alle Ditte 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 26.03.2013 .

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