
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°2275 del 23.04.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta: Gambro Hospal S.p.A. – Bologna.
Spesa Complessiva: € 63.863,54.

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 € 63.863,54;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Gambro	11563	29/07/2011	€ 260,00	830/2007	2973921D3B
Gambro	16942	14/08/2012	€ 6.085,04	830/2007	2973921D3B
Gambro	20476	02/10/2012	€ 4.867,20	830/2007	2973921D3B
Gambro	23571	13/11/2012	€ 4.773,60	830/2007	2973921D3B
Gambro	26315	14/12/2012	€ 11.041,16	830/2007	2973921D3B
Gambro	27574	28/12/2012	€ 149,76	830/2007	2973921D3B
Gambro	1393	18/01/2013	€ 7.785,18	830/2007	2973921D3B
Gambro	5939	06/03/2013	€ 14.458,08	830/2007	2973921D3B
Gambro	5940	06/03/2013	€ 124,80	830/2007	2973921D3B
Gambro	8064	29/03/2013	€ 14.318,72	830/2007	2973921D3B
TOTALE			€ 63.863,54		

PRESO ATTO delle note NP/2013/0002911 e NP/2013/0002893 del 04/03/2011 redatte dal Dipartimento del Farmaco;

VISTO il movimento di carico n°35619 del 21/08/2012;

ACCERTATO altresì 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 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 € 63.863,54, 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 23.04.2013 .

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