
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2343 del 29.04.2013

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: € 71.536,59.

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 € 71.536,59;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medtronic	1022857542	13/06/11	€ 3.650,40	1069/2009	0259160996
Medtronic	1023229058	19/03/13	€ 1.337,48	38/2012	3746542044
Medtronic	1023229060	19/03/13	€ 1.309,15	38/2012	3746542044
Medtronic	1023230468	22/03/13	€ 872,72	38/2012	3746542044
Medtronic	1023228948	19/03/13	€ 18.511,99	216/2011	051387818A
Medtronic	1023228949	19/03/13	€ 39.624,00	216/2011	051387818A

Medtronic	1023233738	29/03/13	€ 5.990,40	216/2011	051387818A
Medtronic	1023232518	27/03/13	€ 240,45	371/2013	4977538A4A
TOTALE			€ 71.536,59		

- 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°14883 registrato dal Servizio competente ed attestante l'avvenuta fornitura delle merci di cui al relativo documento 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 € 71.536,59, 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

24/04/2013

Determinazione € 71.536,59.

PDTD – 2013 – 2466

pag. 2 di 3

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 29.04.2013

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**