
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2965 del 29.05.2013

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

Ditte: Med-Italia Biomedica S.r.l. – Genova; Medax S.r.l. – Sassari; Medical S.p.A. – Sassari; Medisize Italia S.r.l. – Roma; Mon & Tex S.p.A. – Cadenzano (FI); Gambro Hospal S.p.A. – Bologna; Cook Italia S.r.l. – Nova Milanese (MB).

Spesa Complessiva: € 93.604,19.

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 € 93.604,19;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Med - Italia	1.268	15/03/13	€ 972,24	1369/2011	Z6C01AA7C2

Med - Italia	2.193	30/04/13	€ 847,00	1369/2011	Z6C01AA7C2
Med - Italia	2.081	19/04/13	€ 629,20	59/2013	Z7D00E38D6
		TOTALE	€ 2.448,44		
Medax	30	02/04/13	€ 1.016,40	153/2009	29414533CD
Medax	29	02/04/13	€ 4.525,40	89/2013	29414533CD
Medax	33	02/04/13	€ 314,60	89/2013	29414533CD
Medax	41	15/04/13	€ 2.262,70	89/2013	29414533CD
		TOTALE	€ 8.119,10		
Medical	901	15/04/13	€ 2.827,53	452/2013	0250099438
Medical	906	15/04/13	€ 8.554,70	452/2013	0250099438
Medical	1040	30/04/13	€ 1.815,00	452/2013	0250099438
Medical	905	15/04/13	€ 4.688,75	453/2013	0258864553
Medical	1047	30/04/13	€ 1.149,20	453/2013	0258864553
Medical	908	15/04/13	€ 270,40	89/2013	0258864553
Medical	909	15/04/13	€ 312,18	89/2013	0258864553
Medical	1046	30/04/13	€ 260,15	89/2013	0258864553
Medical	763	29/03/13	€ 11.860,50	89/2013	Z910167264
Medical	907	15/04/13	€ 5.423,22	89/2013	30430536C5
Medical	900	15/04/13	€ 8.073,12	80/2006	2939790772
Medical	1037	30/04/13	€ 1.367,30	80/2006	2939790772
Medical	904	15/04/13	€ 7.928,96	830/2007	2977023D15
Medical	1038	30/04/13	€ 748,80	639/2010	297825883E
Medical	902	15/04/13	€ 239,20		Z4403FEEAA
Medical	903	15/04/13	€ 280,80	360/2013	Z1A02EEAE3
Medical	1043	30/04/13	€ 2.807,20	439/2011	Z8B00E32CE
Medical	910	15/04/13	€ 493,68	1201/2007	ZC7012A3A7
Medical	1044	30/04/13	€ 804,65	1909/2010	ZED00F94B2
		TOTALE	€ 59.905,34		
Medisize	N.C.20	08/05/13	-€ 14,52	439/2011	ZDC00C9D27
Medisize	138	31/01/13	€ 145,20	439/2011	ZDC00C9D27
Medisize	890	29/03/13	€ 14,52	439/2011	ZDC00C9D27
Medisize	1091	15/04/13	€ 232,32	439/2011	ZDC00C9D27
		TOTALE	€ 377,52		
Mon & Tex	423	28/02/13	€ 10.880,08	89/2013	2946549128
Mon & Tex	424	28/02/13	€ 3.381,95	89/2013	2946549128
Mon & Tex	425	28/02/13	€ 1.651,06	89/2013	2946549128

Mon & Tex	557	20/03/13	€ 477,60	89/2013	2946549128
		TOTALE	€ 16.390,69		
Gambro	25802	07/12/12	€ 1.341,60	830/2007	297391D3B
		TOTALE	€ 1.341,60		
Cook	9022866	05/10/12	€ 3.085,50	1369/2011	0513725347
Cook	9023159	10/10/12	€ 1.936,00	1369/2011	0513725347
		TOTALE	€ 5.021,50		

TOTALE	€ 93.604,19
--------	-------------

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 i DURC 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 € 93.604,19, 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 29.05.2013

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**