

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n.° 2980 del 29.05.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale protesico e di sintesi”  
Ditta Zimmer Srl.  
€. 4.277,52.

#### IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, sono state conferite le 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 Ditta Zimmer Srl a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 4.277,52;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	ZIMMER SRL	1616620239	22.04.2013	€ 374,40	1896934773	446/2013
2	ZIMMER SRL	1616621225	24.04.2013	€ 973,44	1896934773	446/2013
3	ZIMMER SRL	1616618256	12.04.2013	€ 1.722,24	1896934773	446/2013
4	ZIMMER SRL	1616620882	24.04.2013	€ 608,40	1896934773	446/2013
5	ZIMMER SRL	1616612750	14.03.2013	€ 599,04	1896934773	446/2013
				€ 4.277,52		

**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;

**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 dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 4.277,52;

**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 €. 4.277,52 IVA inclusa, a favore della Ditta 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 29.05.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**