
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2996 del 30.05.2013

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

Ditte varie: Bio-Rad Laboratories Srl € 3.711,31; Carestream Health Italia Srl € 72.041,47; Instrumentation Laboratory Spa € 13.123,66; Meridian Bioscience Europe Srl € 1.137,40; Prodifarm Spa € 3.315,40; Roche Diagnostics Spa € 8.815,46; Sanifarm Srl € 3.953,07; Sapi Med Spa € 354,68; Sa.Ve.Pa. Sas € 2.040,71; Sebia Italia Srl € 13.382,00; Seda Spa € 433,18; Siemens Healthcare D. Srl € 143.673,33; Sirio Medical Srl € 217,80; Teleflex Medical Srl € 2.971,70; Tosoh Bioscience Srl € 12.100,00; Vacutest Kima Srl € 1.806,29.

Spesa complessiva: € 283.077,46.

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 di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.133391 del 05/10/2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** altresì, la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore a Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 283.077,46 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “schema riepilogativo fatture liquidate – Allegato A”);
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente

presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 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 28/07/2006 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 € 283.077,46 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo fatture liquidate – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
f.to Andrea Mura

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 30.05.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato