

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3006 del 30.05.2013

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture ditta Medical Spa Sassari  
Canone di noleggio sistemi di infusione  
Periodo Marzo 2013  
Spesa € 5.215,10 Cig ZED00F94B2

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Deliberazione 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 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1/10/2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

**VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

**VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

**DATO ATTO** che, con deliberazione del Direttore Generale N. 1909 del 21/12/2010 è stata affidata alla ditta MEDICAL S.p.A. di Sassari la fornitura triennale in regime di noleggio di sistemi di infusione e acquisto dei relativi deflussori per vari servizi del P.O. "San Francesco" di Nuoro per l'importo complessivo di € 123.177,60;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta Medical S.p.A di Sassari per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

<b>Ditta</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Medical S.p.A.	696	28/03/13	5.215,10

**VERIFICATO** che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

**VISTA** la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

**DATO ATTO** che la Ditta Medical S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 5.215,10;

**VISTO** il D.lgs 165 del 30/03/2001;

**VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

**VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di disporre il pagamento della fattura elencata a favore della ditta MEDICAL S.p.A. Di Sassari;
- b) di imputare la conseguente spesa di €. 5.215,10 al conto 0508020105 del bilancio aziendale 2013;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

#### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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 30.05.2013

**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>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**