
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3025 del 30.05.2013

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

Ditta: M.D.M. S.r.l. - Sassari.

Spesa Complessiva: € 118.608,09.

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 € 118.608,09;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
MDM	497	26/04/2013	€ 1.875,50	456/2013	025915122B
MDM	351	23/03/2013	€ 4.598,00	89/2013	025915122B
MDM	498	26/04/2013	€ 5.021,50	1918/2010	0513390ED0

MDM	335	22/03/2013	€ 3.795,77	1369/2011	05137106E5
MDM	340	22/03/2013	€ 7.502,00	1369/2011	05137106E5
MDM	350	23/03/2013	€ 5.687,00	1369/2011	05137106E5
MDM	401	27/03/2013	€ 34.432,50	1369/2011	05137106E5
MDM	404	27/03/2013	€ 4.162,40	1369/2011	05137106E5
MDM	417	30/03/2013	€ 909,92	1369/2011	05137106E5
MDM	496	26/04/2013	€ 1.016,40	1369/2011	05137106E5
MDM	503	26/04/2013	€ 181,50	1369/2011	05137106E5
MDM	505	26/04/2013	€ 2.105,40	1369/2011	05137106E5
MDM	506	26/04/2013	€ 2.843,50	1369/2011	05137106E5
MDM	347	23/03/2013	€ 705,67	1944/2005	2945673E3E
MDM	494	26/04/2013	€ 36,30	451/2013	2945673E3E
MDM	550	30/04/2013	€ 427,61	451/2013	2945673E3E
MDM	551	30/04/2013	€ 784,08	451/2013	2945673E3E
MDM	552	30/04/2013	€ 98,01	451/2013	2945673E3E
MDM	336	22/03/2013	€ 12,10	89/2013	2945673E3E
MDM	334	22/03/2013	€ 48,40	89/2013	2945673E3E
MDM	338	22/03/2013	€ 133,10	89/2013	2945673E3E
MDM	344	22/03/2013	€ 505,78	89/2013	2945673E3E
MDM	414	30/03/2013	€ 1.477,17	89/2013	2945673E3E
MDM	415	30/03/2013	€ 5.074,74	89/2013	2945673E3E
MDM	509	26/04/2013	€ 1.495,56	89/2013	2945673E3E
MDM	332	22/03/2013	€ 2.008,70	1124/2008	297631332F
MDM	333	22/03/2013	€ 1.736,01	1124/2008	297631332F
MDM	495	26/04/2013	€ 860,92	1124/2008	297631332F
MDM	339	22/03/2013	€ 212,96	89/2013	2997241982
MDM	548	30/04/2013	€ 3.430,35	552/2011	30437104F2
MDM	549	30/04/2013	€ 3.089,13	454/2013	3044605785

MDM	343	22/03/2013	€ 2.526,48	89/2013	3044605785
MDM	349	23/03/2013	€ 2.922,15	89/2013	3044605785
MDM	403	27/03/2013	€ 2.526,48	89/2013	3044605785
MDM	331	22/03/2013	€ 2.387,09	89/2013	Z2000C3A70
MDM	341	22/03/2013	€ 2.362,10	89/2013	Z2000C3A70
MDM	418	30/03/2013	€ 2.577,30	89/2013	Z2000C3A70
MDM	419	30/03/2013	€ 729,87	89/2013	Z2000C3A70
MDM	416	30/03/2013	€ 1.666,08	1259/2012	Z5D04148A5

MDM	337	22/03/2013	€ 2.321,28	1207/2008	ZDB025F796
MDM	502	26/04/2013	€ 2.321,28	1207/2008	ZDB025F796

TOTALE	€ 118.608,09
--------	--------------

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 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,

α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 118.608,09, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

β) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

+

γ) 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 30.05.2013 .

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