

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6681 del 22 dicembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale protesico e di sintesi”

Ditta: Stryker s.r.l. Spesa Complessiva: € 45.492,44

### IL DIRETTORE

- 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. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- PRESO ATTO** della deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, con la quale è stato prorogato per un anno 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;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta STRYKER di Formello a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 45.492,44 ;
- CONSIDERATO** che tutte le fatture inserite nella presente determinazione sono antecedenti all'anno 2013, pervenute in Azienda regolarmente nel corso dell'esercizio di competenza e quindi regolarmente caricate a sistema;
- CONSIDETATO** altresì che i documenti contabili di cui sopra, non sono mai pervenuti presso il “Servizio Provveditorato”, si è provveduto a richiedere “copia conforme” degli stessi alla ditta “Stryker”, al fine di poter procedere alla chiusura contabile delle partite in oggetto;
- VISTA** l'impossibilità dell' operatore incaricato ad effettuare l'aggancio contabile dei carichi afferenti alle fatture in oggetto;
- 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 €. 66.666,76;

**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:

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 45.492,44 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza, Autorizzazione Residui Anni Precedenti 2011, BS04 – 2010 – 1 – 0;
- 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 DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Gianluca Pitzolu

### **SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE**

<b>N °</b>	<b>DITTA</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>DATA FATT.</b>	<b>IMP. FATT.</b>	<b>CIG</b>	<b>DEL./CONTR. n°</b>
1	STRYKER	RI973214	15/12/09	€ 1.134,00	189665620B	446/2013
2	STRYKER	RJ035779	26/08/10	€ 124,80	189665620B	446/2013
3	STRYKER	RJ029121	18/10/10	€ 1.512,00	189665620B	446/2013
4	STRYKER	RJ030124	26/07/10	€ 3.528,00	189665620B	446/2013
5	STRYKER	RJ031936	30/07/10	€ 2.822,40	189665620B	446/2013
6	STRYKER	RI962378	23/10/09	€ 3.656,64	189665620B	446/2013
7	STRYKER	25081026	22/10/12	€ 8.020,32	189665620B	446/2013
8	STRYKER	25081074	22/10/12	€ 8.528,52	189665620B	446/2013
9	STRYKER	25025959	29/02/12	€ 4.951,44	189665620B	446/2013
10	STRYKER	25030342	28/12/11	€ 11.214,32	189665620B	446/2013

STRYKER Totale		€ 45.492,44	
----------------	--	-------------	--

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	I
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**