
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1045 del 26 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”. Ditte VARIE:
Spesa complessiva: €. 104.151,49

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;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;
- 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;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 104.151,49 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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 e dai Responsabili del Magazzino Economale;
- 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 € 104.151,49 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE", 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.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
 PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
 f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
 f.to Gianluca Pitzolu

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL./CONTR. n°	BILAN.
1	ABMED	387	20/05/2014	€ 1.936,87	2937147261	450/2013	VERIF
	ABMED Totale			€ 1.936,87			
2	ALFAMED	5	15/01/2015	€ 482,98	Z2B00E3949	1408/2008	
3	ALFAMED	12	23/01/2015	€ 2.414,88	Z2B00E3949	1408/2008	
4	ALFAMED	7	19/01/2015	€ 1.226,10	Z0C00E3BB7	693/2010	
	ALFAMED Totale			€ 4.123,96			
5	ATM	52/S	22/12/2014	€ 7.989,78	0259064A5D	456/2013	ORD AGG
6	ATM	01/S	12/01/2015	€ 15.311,00	0259064A5D	456/2013	
7	ATM	03/S	23/01/2015	€ 16.195,50	0259064A5D	456/2013	BILANC
	ATM Totale			€ 39.496,28			

8	BARD	1500668	14/01/2015	€ 1.435,20	Z190B668A9	1329/2013	
	BARD Totale			€ 1.435,20			
9	BAXTER	14109340	17/12/2014	€ 733,20	051364948F	660/2013	
10	BAXTER	14111275	23/12/2014	€ 2.352,79	051364948F	660/2013	
	BAXTER Totale			€ 3.085,99			
11	BELLCO	38.579	26/11/2014	€ 3.530,18	297408763A	830/2007	ORD AGG
12	BELLCO	30.275	16/01/2015	€ 977,55	297408763A	830/2007	
	BELLCO Totale			€ 4.507,73			
13	BOSTON SCIENTIFIC	7171138223	17/12/2014	€ 3.120,00	02591587F0	456/2013	
14	BOSTON SCIENTIFIC	7171144561	14/01/2015	€ 1.040,00	02591587F0	456/2013	
15	BOSTON SCIENTIFIC	7171151802	05/02/2015	€ 2.080,00	02591587F0	456/2013	
16	BOSTON SCIENTIFIC	7171150830	03/02/2015	€ 1.040,00	02591587F0	456/2013	
17	BOSTON SCIENTIFIC	7171147872	26/01/2015	€ 13.520,00	0513880330	81/2011	
18	BOSTON SCIENTIFIC	7171144562	14/01/2015	€ 15.080,00	5681361768	92/2014	BILANC
	BOSTON SCIENTIFIC Totale			€ 35.880,00			
19	CONVATEC	3006358699	06/02/2015	€ 2.534,93	ZC200B5C65	1300/2007	
20	CONVATEC	3006354909	20/01/2015	€ 1.098,00	Z4900CB739	142/2011	
21	CONVATEC	3006355168	21/04/2015	€ 40,26	Z4900CB739	142/2011	
	CONVATEC Totale			€ 3.673,19			
22	COVIDIEN	F007232	21/01/2015	€ 585,60	Z5F00E31BB	144/2011	
23	COVIDIEN	F002996	13/01/2015	€ 1.238,30	0258872BEB	1645/2009	
24	COVIDIEN	F007304	22/01/2015	€ 756,40	0258872BEB	1645/2009	
25	COVIDIEN	F005718	19/01/2015	€ 256,20	304197907C	1777/2009	
26	COVIDIEN	F005199	19/01/2015	€ 878,40	Z5F00E31BB	144/2011	
27	COVIDIEN	F004903	16/01/2005	€ 546,05	0258872BEB	1645/2009	
28	COVIDIEN	F004566	16/01/2015	€ 121,88	Z5F00E31BB	144/2011	
	COVIDIEN Totale			€ 4.382,83			
29	EDWARDS LS	21500320	20/01/2015	€ 1.854,40	ZF400E388E	1606/2009	BILANC
	EDWARDS LS Totale			€ 1.854,40			
30	FARMAC ZABBAN	8001395	29/01/2015	€ 125,54	Z1900C3B7E	1306/2007	
	FARMAC ZABBAN Totale			€ 125,54			

31	FARMEC	S1/000564	21/01/2015	€ 210,00	3043930A7D	660/2013	ORD AGG
	FARMEC Totale			€ 210,00			
32	F.A.S.A.	08	02/02/2015	€ 3.439,50	ZA60DB3AA7	21/2014	
	F.A.S.A. Totale			€ 3.439,50			
	Importo totale			€ 104.151,49			

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
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato