

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1070 del 26 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture “Noleggi vari”.
Ditte varie: Abbott; Abmed; Air Liquide Sanità Service; Ardea; Diagnostic International Distribution; Gambro Hospal; Hs Hospital Service; Marno; Medical; A. Menarini Diagnostics; Olin; Polo Sanitario Soc. Progetto; Sanifarm; Sirio Medical; Spa Società Prodotti Antibiotici; Urology Diagnostic.
Spesa Complessiva € 95.706,36.

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;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 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 € 95.706,36 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale inerenti le forniture in regime di noleggio da parte delle Ditte in oggetto per diverse UU.OO. e Servizi della Asl n. 3 di Nuoro, come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”;

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

DATO ATTO che le ditte in oggetto hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità dei DURC in nostro possesso;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 95.706,36;

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 autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 95.706,36 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.

II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Andrea Mura

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato