

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 2992 del 30.05.2013

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

Ditta: Medtronic Italia S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI)

Spesa Complessiva: € 76.801,06.

### 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 € 76.801,06;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medtronic	1023234998	04/04/13	€ 7.685,60	456/2013	0259160996
Medtronic	1023238043	12/04/13	€ 9.536,80	456/2013	0259160996
Medtronic	1023239145	16/04/13	€ 2.063,05	456/2013	0259160996
Medtronic	1023224267	06/03/13	€ 15.600,00	216/2011	051387818A
Medtronic	1023238044	12/04/13	€ 15.287,99	216/2011	051387818A
Medtronic	1023239872	17/04/13	€ 815,36	216/2011	051387818A
Medtronic	1023247187	07/05/13	€ 17.326,40	216/2011	051387818A
Medtronic	1023234645	03/04/13	€ 999,23	371/2013	4977538A4A

Medtronic	1023234646	03/04/13	€ 940,45	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023234647	03/04/13	€ 1.047,32	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023236702	09/04/13	€ 1.047,32	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023242962	23/04/13	€ 940,45	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023242963	23/04/13	€ 561,07	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023243902	24/04/13	€ 1.055,16	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023243755	24/04/13	€ 1.894,86	452/2013	Z6500E0449

TOTALE	€ 76.801,06
--------	-------------

- VISTI** i movimenti di carico registrati dal Servizio competente ed attestanti l'avvenuta fornitura delle merci di cui ai relativi documenti di trasporto;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo;
- 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,

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 76.801,06, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**