
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3407 del 19.06.2013

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

Ditta: A.T.M. S.r.l. – Alghero.

Spesa Complessiva: € 27.771,80.

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 € 27.771,80;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
A.T.M.	17/S	05/04/2013	€ 1.123,20	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	19/S	16/04/2013	€ 748,80	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	21/S	24/04/2013	€ 6.751,80	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	22/S	02/05/2013	€ 653,40	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	23/S	02/05/2013	€ 748,80	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	27/S	07/05/2013	€ 5.324,00	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	28/S	14/05/2013	€ 374,40	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	12/S	14/03/2013	€ 1.123,20	89/2013	0259064A5D
A.T.M.	13/S	15/03/2013	€ 2.178,00	89/2013	0259064A5D

A.T.M.	15/S	25/03/2013	€ 1.123,20	89/2013	0259064A5D
A.T.M.	16/S	27/03/2013	€ 7.623,00	89/2013	0259064A5D
TOTALE			€ 27.771,80		

- 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,

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 27.771,80, 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 19.06.2013 .

**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**