
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3408 del 19.06.2013

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

Ditta: Boston Scientific S.p.A. – Milano.

Spesa Complessiva: € 29.452,80.

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 € 29.452,80;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Boston Scientific	7170772259	06/05/2011	€ 6.136,00	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	20010816	28/06/2011	€ 7.363,20	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	20018759	25/07/2011	€ 14.726,40	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	20051779	06/12/2011	€ 1.227,20	1069/2009	02591587F0
TOTALE			€ 29.452,80		

PRESO ATTO delle note NP/2013/0002911 e NP/2013/0002893 del 04/03/2011 redatte dal Dipartimento del Farmaco;

VISTA	l'impossibilità di bilanciare contabilmente le fatture riportate nel succitato elenco;
VISTI	i movimenti di carico registrati dal Servizio competente attestanti l'avvenuta fornitura delle merci di cui ai relativi documenti di trasporto;
ACCERTATO	altresì che le forniture sono conformi agli ordini per qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
CONSIDERATI	ampiamente scaduti i termini di pagamento si procede alla liquidazione delle succitate fatture onde non incorrere in ulteriori aggravii moratori a carico di questa Azienda;
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 € 29.452,80, 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