

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3410 del 19.06.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici e Materiali Diagnostici”.  
Ditta Biomerieux Italia Spa: spesa complessiva € 807,37.

#### 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;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.133391 del 05/10/2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** altresì, la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore a Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la fattura emessa dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 807,37 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “schema riepilogativo fatture liquidate – Allegato A”;
- 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;
- VISTO** il DURC rilasciato 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 € 807,37 IVA inclusa, a favore della Ditta 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.

#### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore  
f.to Andrea Mura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I

---

– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**