
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3484 del 27.06.2013

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

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

Spesa Complessiva: € 30.813,60.

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 € 30.813,60;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Boston Scientific	20078381	14/03/2012	€ 8.590,40	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	20078382	14/03/2012	€ 1.227,20	1069/2009	02591587F0

Boston Scientific	20072291	22/02/2012	€ 4.356,00	216/2011	0513880330
Boston Scientific	20087444	13/04/2012	€ 16.640,00	216/2011	0513880330
Boston Scientific	20133261	07/09/2012	€ 11.024,00	216/2011	0513880330
Boston Scientific	20144833	06/11/2012	-€ 11.024,00	216/2011	0513880330
TOTALE			€ 30.813,60		

- 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** il movimento di carico 7230/2012 relativo all'ordine 1- 2012-1172 ed afferente alle Fatt. n°20078382 e n°20078381; i movimenti di carico 5333-9778/2012 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 quantità, 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 € 30.813,60, 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 27.06.2013

**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