

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3498 del 27.06.2013

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

Ditta: Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Pratica di Mare (RM)

Spesa Complessiva: € 119.592,84.

### 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 € 119.592,84;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
JOHNSON & JOHNSON	11929171	09/03/2011	€ 5.616,00	1069/2009	02591598C3
JOHNSON & JOHNSON	11932662	01/04/2011	€ 7.020,00	1069/2009	02591598C3
JOHNSON & JOHNSON	11134968	02/09/2011	€ 1.404,00	1069/2009	02591598C3
JOHNSON & JOHNSON	13052872	27/03/2013	€ 2.561,28	89/2013	02591598C3
JOHNSON & JOHNSON	13052667	27/03/2013	€ 3.744,00	1369/2011	0513740FA4
JOHNSON & JOHNSON	13055516	02/04/2013	€ 936,00	1369/2011	0513740FA4

JOHNSON & JOHNSON	13034629	28/02/2013	€ 797,55	153/2009	29939616C5
JOHNSON & JOHNSON	13058294	05/04/2013	€ 198,63	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13063355	15/04/2013	€ 198,63	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13070003	24/04/2013	€ 4.994,59	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13071274	29/04/2013	€ 9.310,67	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13071944	29/04/2013	€ 2.186,13	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13079006	13/05/2013	€ 3.163,31	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13079798	14/05/2013	€ 6.313,35	455/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13036164	04/03/2013	€ 607,66	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13037798	06/03/2013	€ 1.303,90	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13038973	07/03/2013	€ 3.355,10	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13040814	11/03/2013	€ 3.976,60	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13041274	12/03/2013	€ 185,57	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13041323	12/03/2013	€ 370,91	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13041395	12/03/2013	€ 260,78	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13047396	20/03/2013	€ 3.483,05	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13050890	26/03/2013	€ 1.245,82	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13051040	26/03/2013	€ 5.203,68	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13055735	02/04/2013	€ 5.728,16	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13064851	17/04/2013	€ 722,22	89/2013	2936618DD2
JOHNSON & JOHNSON	13064902	17/04/2013	€ 11.128,50	757/2013	ZEE0895320
JOHNSON & JOHNSON	13051265	26/03/2013	€ 11.618,88	89/2013	ZF900BB5BC
JOHNSON & JOHNSON	13084933	21/05/2013	€ 2.868,00	89/2013	ZF900BB5BC
JOHNSON & JOHNSON	13040967	11/03/2013	€ 7.647,50	89/2013	0250098365
JOHNSON & JOHNSON	13049336	22/03/2013	€ 1.225,25	89/2013	0250098365
JOHNSON & JOHNSON	13064328	16/04/2013	€ 4.098,88	89/2013	0250098365
JOHNSON & JOHNSON	13063372	15/04/2013	€ 6.118,24	452/2013	0250098365
<b>TOTALE</b>			<b>€ 119.592,84</b>		

**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 € 119.592,84, 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	<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**