

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3499 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: € 88.069,80.

### 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 € 88.069,80;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Boston Scientific	7170977175	20/05/2013	€ 15.283,32	216/2011	0513880330
Boston Scientific	7170977177	20/05/2013	€ 18.713,24	663/2013	0513880330
Boston Scientific	7170978822	24/05/2013	€ 18.713,24	663/2013	0513880330
Boston Scientific	7170962182	25/03/2013	€ 12.480,00	89/2013	02591587F0
Boston Scientific	7170968577	17/04/2013	€ 7.280,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7170972739	02/05/2013	€ 3.120,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7170975407	13/05/2013	€ 11.440,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7170975574	14/05/2013	€ 1.040,00	456/2013	02591587F0
TOTALE			€ 88.069,80		

- 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 n°7170975574 e n°7170975407, riportate nel succitato elenco, afferenti entrambe allo stesso Documento di trasporto;
- VISTO** altresì, il movimento di carico 14210/2013 relativo all'ordine 1-2013- 2122 registrato dal Servizio competente attestante l'avvenuta fornitura delle merci di cui al relativo Documento di trasporto;
- ACCERTATO** 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 € 88.069,80, 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 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**