

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3506 del 27.06.2013

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

Ditte: Alfamed S.r.l. – Selargius (CA); Medax S.r.l. – Sassari; Mon & Tex S.p.A. – Calenzano (FI).

Spesa Complessiva: € 18.414,15.

### 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 delle Ditte di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 18.414,15;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
ALFAMED	90	22/02/2013	€ 5.420,80	612/2012	4207502C7A
		TOTALE	€ 5.420,80		
MEDAX	51	15/05/2013	€ 677,60	153/2009	29414533CD
		TOTALE	€ 677,60		
MON & TEX	1209	31/05/2013	€ 444,80	89/2013	2946549128
MON & TEX	1210	31/05/2013	€ 761,09	89/2013	2946549128

MON & TEX	1212	31/05/2013	€ 658,00	458/2013	2946549128
MON & TEX	1211	31/05/2013	€ 621,94	451/2013	2946549128
MON & TEX	1213	31/05/2013	€ 6.847,39	451/2013	2946549128
MON & TEX	1214	31/05/2013	€ 2.396,89	451/2013	2946549128
MON & TEX	1215	31/05/2013	€ 585,64	451/2013	2946549128
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.315,75</b>		

<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.414,15</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** i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni 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 € 18.414,15, alle Ditte 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

26/06/2013

Determinazione € 18.414,15.

PDTD – 2013 – 3723

pag. 2 di 3

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**