
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3986 del 23 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura supporti per incontinenza
Ditta Santex Spa - Spesa 9.276,10 Euro.
Cig. 267953563A

Dirigente

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 di Conferimento deleghe ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ;
- VISTA** deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 del 30/12/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda ASL di Nuoro Dott. Antonio Maria Soru;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 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;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 23 Aprile 2008, l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla convenzione "Ausili ad assorbimento per incontinenza e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- lotto n.3 , stipulata dalla Società Consip Spa con la ditta Santex Spa di Milano, per la durata di tre anni;

VISTE le deliberazioni n. 458 del 12/04/2012 di proroga fino al 30/10/2012, e n. 1572 del 11/12/2012 fino al 30/06/2013 nelle more di definizione delle nuove procedure di gara;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta su menzionata a fronte del buono d'ordine:

Ord. n. 590- 02/05/13	Fatt. 33004502 del 06/05/2013	€uro 4.475,64
	Fatt. 33004501 del 06/05/2013	€uro 4.800,46

ACCERTATO che la fornitura in argomento è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata presa in carico dal Servizio Magazzino dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei documenti contabili su menzionati;

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;
VISTO il D.lgs.vo 165 del 30/03/2001 ;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di autorizzare il pagamento della somma di 9.276,10 €uro Iva inclusa, alla Ditta Santex di Milano, a saldo delle fatture allegate nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa di €uro 9.276,10 Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.10.801 del bilancio di previsione ;
- c) di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

**Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato e Risorse materiali
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.07.2013

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato