

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5036 del 18 settembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditte: A B Medica S.p.A. Milano; Air Liquide Medical Systems S.p.A. Milano; Alfamed S.r.l. Selargius (CA); Artsana S.p.A. Grandate (CO). Spesa Complessiva € 13.437,29

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 € 13.437,29;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
A.B.Medica	2013108193	30/08/2013	€ 635,25	1369/2011	0513755C06
		TOTALE	€ 635,25		
Air Liquide	4883	28/08/2013	€ 30,49	439/2011	ZD200CA734
		TOTALE	€ 30,49		
Alfamed	270	24/05/2013	€ 1.089,00	450/2013	ZDA01C7E9E
Alfamed	438	06/08/2013	€ 296,45	452/2013	Z3600DF4AD
Alfamed	441	06/08/2013	€ 653,40	451/2013	Z5B00B7594
Alfamed	447	29/08/2013	€ 4.820,64	454/2013	30447818C2
		TOTALE	€ 6.859,49		
Artsana	5341040793	31/07/2013	€ 2.178,00	451/2013	ZA500B76E5
Artsana	5341011136	12/08/2013	€ 1.452,00	451/2013	ZA500B76E5

Artsana	5341011204	21/08/2013	€ 370,26	451/2013	ZA500B76E5
		TOTALE	€ 4.000,26		
Artsana	5341010583	31/07/2013	€ 477,95	451/2013	ZF400B5A2F
Artsana	5341010792	31/07/2013	€ 1.433,85	451/2013	ZF400B5A2F
		TOTALE	€ 1.911,80		

TOTALE	€ 13.437,29
--------	-------------

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;

VISTI 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 € 13.437,29, 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

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione .

DESTINATARI	Ruolo
-------------	-------

– Collegio Sindacale

I

– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato