

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5044 del 18 settembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditte: Coloplast Convatec Italia Cook Italia.
Spesa Complessiva € 6.413,31

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: Coloplast S.p.A. Bologna; Convatec Italia S.r.l. Roma; Cook Italia S.r.l. Nova Milanese (MB); di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 6.413,31;

| Ditta | N° Fattura | Data Fatt. | Importo | Delibera | CIG |
|-------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| Coloplast | 13019480 Q1 | 01/04/1901 | € 457,38 | 338/2010 | Z0000DFEA2 |
| | | TOTALE | € 457,38 | | |
| Convatec | 3006224359 | 23/08/2013 | € 3.499,63 | 451/2013 | ZC200B5C65 |
| Convatec | 3006224855 | 28/08/2013 | € 532,40 | 660/2013 | Z4900CB739 |
| | | TOTALE | € 4.032,03 | | |
| Cook Italia | 13020261 | 14/08/2013 | € 1.923,90 | 4362/2013 | Z6D0B2A7E4 |
| | | TOTALE | € 1.923,90 | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| TOTALE | € 6.413,31 |
|---------------|-------------------|

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 € 6.413,31, 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