

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5049 del 18 settembre 2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditta: M.D.M. Sassari. Spesa Complessiva € 82.849,44

### 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 M.D.M. S.r.l. di Sassari di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 82.849,44;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
M.D.M.	965	31/07/2013	€ 735,68	1124/2008	297631332F
M.D.M.	971	31/07/2013	€ 773,76	1207/2008	ZDB025F796
M.D.M.	988	31/07/2013	€ 1.421,75	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	986	31/07/2013	€ 14.040,00	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	984	31/07/2013	€ 10.018,80	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	978	31/07/2013	€ 4.573,80	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	975	31/07/2013	€ 1.137,40	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	970	31/07/2013	€ 946,40	1369/2011	05137106E5
M.D.M.	966	31/07/2013	€ 749,23	1369/2011	05137106E5



**VISTO**

il Regolamento di Contabilità Aziendale;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 82.849,44, 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione .

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**