

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5094 del 25 settembre 2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditte: Medtronic Italia – Abbott Vascular – Boston Scientific. Spesa Complessiva: € 35.872,39

#### 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: Medtronic Italia S.p.A. Sesto San Giovanni (MI); Abbott Vascular Knoll-Ravizza S.p.A. Campoverde (LT); Boston Scientific S.p.A. Milano, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 35.872,39;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medtronic	1023284642	09/08/13	€ 133,10	456/2013	0259160996
Medtronic	1023273150	12/07/13	€ 192,36	371/2013	4977538A4A
Medtronic	1023286466	20/08/13	€ 844,27	371/2013	4977538A4A
		TOTALE	€ 1.169,73		
Abbott Vascular	50242468	30/08/13	€ 4.314,90	1369/2011	0513749714
Abbott Vascular	50242704	03/09/13	€ 1.092,00	89/2013	0259162B3C
		TOTALE	€ 5.406,90		
Boston Scientific	7171005072	03/09/13	€ 7.280,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171005073	03/09/13	€ 4.160,00	89/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171003028	26/08/13	€ 17.855,76	663/2013	0513880330
		TOTALE	€ 29.295,76		
		TOTALE	€ 35.872,39		

<b>ACCERTATO</b>	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;
<b>VISTI</b>	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;
<b>RITENUTO</b>	che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
<b>VISTO</b>	il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
<b>VISTO</b>	il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
<b>VISTA</b>	la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Contabilità Aziendale;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 35.872,39, 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>

---

– Resp. Servizio Provveditorato

**R**

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**