
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5109 del 25 settembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario .Ditte varie: Beckman Coulter € 491,77; Biomerieux Italia € 7.913,22; Diasorin € 1.936,00; Fidia Farmaceutici € 4.622,20; Johnson & Johnson Medical € 27.162,68; Kaltek € 3.617,90; Meridian Bioscience Europe € 810,70; Neomed € 453,75; Nurex € 13.431,00; S.A.L.F. € 726,00; Sanifarm € 408,74; Santex € 2.901,99; Sigma Aldrich € 115,92; Smith & Nephew € 1.480,64; Steris € 806,44; Te.Pro.Service € 229,90. Spesa complessiva: € 67.108,85.

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 di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.133391 del 05/10/2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** altresì, la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore a Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 67.108,85 come riportato nello schema riepilogativo indicato come "schema riepilogativo fatture liquidate – Allegato A");
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO.

San Francesco e Cesare Zonchello e dei Responsabili del Magazzino Economico;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 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 28/07/2006 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 € 67.108,85 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo fatture liquidate – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di 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.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
f.to Andrea Mura

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato