
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5110 del 25 settembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici Ditta: Baxter. Spesa Complessiva: € 8.004,62

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 Baxter S.p.A. di Roma, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 8.004,62;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Baxter	13004656	27/02/2013	€ 251,16	391/2011	051364948F
Baxter	13021798	26/03/2013	€ 1.628,64	391/2011	051364648F
Baxter	13056000	17/07/2013	€ 2.937,67	660/2013	051364948F
Baxter	13056289	17/07/2013	€ 2.850,29	660/2013	051364948F
Baxter	13062410	06/08/2013	€ 336,86	453/2013	Z8600E6E3F
		TOTALE	€ 8.004,60		

- VISTA** l'impossibilità di bilanciare contabilmente la Fatt. n° 13004656 del 27/02/13 benchè il movimento di carico n° 10516 del 05/03/13 comprovi la corretta fornitura delle merci di cui al DDT n° 73004029 del 27/02/2013;
- 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;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione 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 € 8.004,62, 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato