
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 5686 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Olympus Italia di Segrate (MI) Canone di noleggio lavastrumenti endoscopici Periodo Agosto-Settembre 2013 Spesa € 4114,00 Cig Z86066B31C

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione 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 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.1228 del 1/10/2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

VISTA la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 218 del 21.02.2013 è stata prorogata alla ditta OLYMPUS ITALIA SRL di Segrate (MI) la fornitura in regime di service di n. 2 lavaendoscopi Olympus ETD-3- PLUS GA per l'U.O. Di Endoscopia chirurgica del P.O. San Francesco di Nuoro per una spesa annuale di € 20.400,00 + IVA;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Olympus Italia srl di Segrate per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
-------	------------	------	---------

Olympus Italia srl	13020183	26/08/13	2.057,00
Olympus Italia srl	13022524	25/09/13	2.057,00

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

DATO ATTO che la Ditta H.S.Hospital Service srl di Sassari ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 4.114,00;

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di disporre il pagamento delle fatture elencate a favore della ditta Olympus Italia srl di Segrate (MI);
- b) di imputare la conseguente spesa di € 4.114,00 al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio 2013, autorizzazione 2013-BS02 n.1 – sub 0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento 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 Dott.ssa Tania Ruiu

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
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato