
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5687 del 24 ottobre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Gambro Hospal di Bologna
Canone di noleggio apparecchiature
Periodo Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2013
Spesa € 16.244,80 Cig 2926417BB1

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. 830 del 14/06/2007 è stata affidata alle ditte HOSPAL S.p.A. di Bologna, BELLCO/SORIN GROUP S.r.l. di Mirandola (MO) e MEDICAL S.p.A. di Sassari la fornitura triennale di materiali di consumo per dialisi extracorporea e service delle relative apparecchiature per i Centri Dialisi Aziendali;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Gambro Spa di Bologna per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Gambro Hospal Spa	22398	30/09/13	1476,8
Gambro Hospal Spa	20280	29/08/13	1476,8

Gambro Hospal Spa	18764	31/07/13	2953,6
Gambro Hospal Spa	22397	30/09/13	4061,2
Gambro Hospal Spa	20279	29/08/13	4061,2
Gambro Hospal Spa	20282	29/08/13	2215,2
Gambro Hospal Spa	22399	30/09/13	1107,6
Gambro Hospal Spa	22400	30/09/13	2215,2

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 Gambro Spa ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivi di € 16.244,80;

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 Gambro Spa. di Bologna;
- b) di imputare la conseguente spesa di €. 16.244,80 al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio aziendale 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
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