
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5691 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Servizio di lettura e analisi delle ricette farmaceutiche.
Liquidazione fatture ditta Marno di Castelnuovo della Misericordia.
Periodo Marzo-Maggio-Giugno-Luglio 2013. Spesa € 17.678,39 CIG
2200661AE5

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 ottobre 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 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 e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 30/05/2011 è stata affidata alla ditta Marno srl di Castelnuovo della Misericordia il servizio di ritiro, lettura, riconoscimento e trattamento informatico delle ricette farmaceutiche dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Marno srl per il servizio reso nei mesi indicati in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Marno srl	371/s/2013/02	09/08/13	311,07
Marno srl	417/s/2013/02	13/09/13	8.299,74

Marno srl	427/s/2013/02	16/09/13	8.887,23
Marno srl	428/s/2013/02	16/09/13	160,35

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 Marno srl 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 complessivo di € 17.678,39;

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 autorizzare il pagamento della somma di € 17.678,39 alla ditta Marno srl di Castelnuovo della Misericordia a saldo delle fatture indicate in premessa ed allegate alla presente determinazione;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 17.678,39 al conto 0506010111 (Servizio elaborazione dati) – Autorizzazione BS02-2013-1/0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

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