
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5692 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione Fatture ditta Medical di Sassari. Canone di noleggio per dialisi extracorporea. Periodo Agosto 2013. Spesa € 1.926,44 Cig 2977023D15

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. 283 del 04.03.2013 è stata prorogata alle ditte Medical S.p.a. di Sassari, Gambro Hospital Spa di Bologna e Bellco società unipersonale a.r.l. di Mirandola, la fornitura in regime di noleggio delle apparecchiature e del materiale di consumo per dialisi extracorporea per i Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria di Nuoro per l'importo complessivo di € 1.110.000,00;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Medical S.p.A di Sassari per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Medical S.p.A.	2122	30/08/13	1.542,68
Medical S.p.A.	2125	30/08/13	383,76

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

VISTA la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

DATO ATTO che la Ditta Medical S.p.A. 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 € 1.926,44;

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 della fattura elencata a favore della ditta MEDICAL S.p.A. Di Sassari;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 1.926,44 al conto 0508020105 del bilancio aziendale 2013;
- 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 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