

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5695 del 24 ottobre 2013

Oggetto: Autorizzazione al pagamento fatture ditta Alliance Medical di Roma.
Canone di noleggio apparecchio litotritore. Periodo Agosto 2013
Spesa € 4.929,54 Cig Z0600ABAEE

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. 2483 del 109/11/2004 è stata affidata alla ditta Alliance Medical Srl di Roma la fornitura del servizio di noleggio di un apparecchio litotritore per un importo di € 14.941,08 IVA compresa, costo delle giornate di locazione ;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Alliance Medical Srl per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

| Ditta | Fattura n. | Data | Importo |
|----------------------|------------|----------|----------|
| Alliance Medical Srl | 13NV0000 | 27/08/13 | 4.929,54 |

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 Alliance Medical 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 complessivi di € 4.929,54;

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 Alliance Medical Srl

b) di imputare la conseguente spesa di € 4.929,54 al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione 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