

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6108 del 19 novembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditte diverse. Spesa complessiva € 34.819,48

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale 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 nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all' Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota 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;
- VISTE** le fatture delle Ditte: A.C.R.A.F. S.p.A. di Ancona; Artsana S.p.A. di Grandate (CO); AB Medica S.p.A. di Milano; A.T.M. S.r.l. di Alghero (SS); Artemide S.r.l. di Sestu (CA), di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 34.819,48;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Angelini	1130408797	17/07/2013	€ 528,00	1918/2010	Z9400E7CCE
Angelini	1130410028	26/08/2013	€ 396,00	1918/2010	Z9400E7CCE
		TOTALE	€ 924,00		
Artsana	5341012135	13/09/2013	€ 401,48	453/2013	Z4000BECC8
		TOTALE	€ 401,48		
A B Medica	2013109568	15/10/2013	€ 427,00	1369/2011	0513755C06
A B Medica	2013109661	17/10/2013	€ 7.391,74	657/2013	3088545BF3
A B Medica	2013109662	17/10/2013	€ 1.417,46	3178/2013	Z790A35F22
		TOTALE	€ 9.236,20		
A.T.M.	56/S	17/09/2013	€ 1.123,20	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	58/S	26/09/2013	€ 8.494,20	456/2013	0259064A5D

A.T.M.	59/S	03/10/2013	€ 1.497,60	456/2013	0259064A5D
A.T.M.	60/S	04/10/2013	€ 439,20	456/2013	0259064A5D
		TOTALE	€ 11.554,20		
Artemide	157	16/09/2013	€ 12.703,60	670/2013	5083282900
		TOTALE	€ 12.703,60		
		TOTALE	€ 34.819,48		

- ACCERTATO** altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- VISTI** i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 34.819,48, alle Ditte in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- β) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- γ) D' incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed 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 Rossana M. Lindiri

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

– Resp. Servizio Provveditorato

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato