
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6157 del 20 novembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di materiali sanitari e presidi medico chirurgici. Ditte diverse. Spesa complessiva € 32.358,32

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: ab Medica S.p.A. di Milano; A.T.M. S.r.l. di Alghero (SS); B.Braun S.p.A. di Milano; Betatex S.p.A. di Assisi (PG); Clini Lab S.r.l. di Conselve (PD); Convatec Italia S.r.l di Roma; Cook Italia S.r.lm di Nova Milanese (MB); Delta Med S.p.A. di Viadana (MN); FC Genetics Service S.r.l. di Quartu Sant'Elena (CA); FRA Production S.p.A. di Cisterna d'Asti (AT); Farmac Zabban S.p.A. di Calderara di Reno (BO); Nuova Farmec S.r.l. di Pescantina (VR); M.D.M. di Sassari, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 32.358,32;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
AB Medica	2013109840	23/10/2013	€ 1.383,48	657/2013	3088545BF3

		TOTALE	€ 1.383,48		
A T M	61/S	15/10/2013	€ 7.686,00	456/2013	0259064A5D
		TOTALE	€ 7.686,00		
B Braun	5301515908	15/10/2013	€ 3.416,00		
B Braun	5301517124	21/10/2013	€ 2.928,00	334/2007	2946796CF9
		TOTALE	€ 6.344,00		
Betatex	3493	16/09/2013	€ 919,00	450/2013	Z1900B7766
		TOTALE	€ 919,00		
Clini Lab	11813	30/09/2013	€ 2.805,99	451/2013	ZE500B7584
		TOTALE	€ 2.805,99		
Convatec	3006229658	10/10/2013	€ 268,40	660/2013	Z4900CB739
Convatec	3006230385	17/10/2013	€ 327,97	452/2013	ZB400DF161
Convatec	3006230914	22/10/2013	€ 2.376,50	451/2013	ZC200B5C65
		TOTALE	€ 2.972,87		
Cook	13025286	18/10/2013	€ 1.830,00	1369/2011	0513725347
		TOTALE	€ 1.830,00		
Delta Med	VD/304435	26/09/2013	€ 468,69	451/2013	Z9900B769A
Delta Med	VD/304947	30/10/2013	€ 264,62	451/2013	Z9900B769A
		TOTALE	€ 733,31		
FC Genetics	379	30/09/2013	€ 157,72	440/2011	0541850CC0
FC Genetics	403	30/09/2013	€ 1.383,03	440/2011	0541850CC0
		TOTALE	€ 1.540,75		
FRA	3302	14/10/2013	€ 528,01	451/2013	Z3400B75DA
		TOTALE	€ 528,01		
Farmac Zabban	36183	23/10/2013	€ 258,15	450/2013	ZF100B77C5
Farmac Zabban	34654	14/10/2013	€ 289,87	451/2013	Z1900C3B7E
Farmac Zabban	34655	14/10/2013	€ 103,92	451/2013	Z1900C3B7E
		TOTALE	€ 651,94		
Nuova Farmec	s1/008839	16/09/2013	€ 604,16	660/2013	3043930A7D
Nuova Farmec	s1/009329	30/09/2013	€ 1.226,70	660/2013	3043930A7D
		TOTALE	€ 1.830,86		
M.D.M.	BC 1247	30/09/2013	€ 192,15	451/2013	2945673E3E
M.D.M.	BC 1248	30/09/2013	€ 2.939,96	1124/2008	297631332F
		TOTALE	€ 3.132,11		

TOTALE	€ 32.358,32
--------	-------------

- 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 € 32.358,32, 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