

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 399 del 27 gennaio 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: MDM. Spesa Complessiva: € 73.150,11

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 della Ditta M.D.M. S.r.l. di Sassari, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 73.150,11;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
MDM	981	31/07/2013	€ 1.289,86	1369/2011	05137106E5
MDM	1220	30/09/2013	€ 2.274,80	1369/2011	05137106E5
MDM	1560	29/11/2013	€ 208,62	1369/2011	05137106E5
MDM	1569	29/11/2013	€ 8.859,88	1369/2011	05137106E5
MDM	1575	29/11/2013	€ 4.196,80	1369/2011	05137106E5
MDM	1576	29/11/2013	€ 2.867,00	1369/2011	05137106E5
MDM	1577	29/11/2013	€ 915,00	1369/2011	05137106E5
MDM	1581	29/11/2013	€ 208,62	1369/2011	05137106E5
MDM	1555	29/11/2013	€ 79,91	451/2013	2945673E3E
MDM	1559	29/11/2013	€ 1.756,80	451/2013	2945673E3E
MDM	1567	29/11/2013	€ 122,00	451/2013	2945673E3E
MDM	1568	29/11/2013	€ 2.854,80	451/2013	2945673E3E
MDM	1570	29/11/2013	€ 12,20	451/2013	2945673E3E
MDM	1572	29/11/2013	€ 402,60	451/2013	2945673E3E
MDM	1574	29/11/2013	€ 4.068,46	451/2013	2945673E3E
MDM	1561	29/11/2013	€ 6.032,56	1124/2008	297631332F
MDM	1582	29/11/2013	€ 3.857,03	1124/2008	297631332F

MDM	1556	29/11/2013	€ 1.958,10	552/2011	30437104F2
MDM	1558	29/11/2013	€ 7.808,00	454/2013	3044605785
MDM	1563	29/11/2013	€ 1.561,60	454/2013	3044605785
MDM	1564	29/11/2013	€ 3.347,68	450/2013	Z2000C3A70
MDM	1571	29/11/2013	€ 3.237,35	450/2013	Z2000C3A70
MDM	1573	29/11/2013	€ 2.562,00	450/2013	Z2000C3A70
MDM	1562	29/11/2013	€ 4.375,26	3069/2013	Z6C0A35BA1
MDM	1557	29/11/2013	€ 603,90	455/2013	ZBD020B7680
MDM	1584	29/11/2013	€ 2.321,28	1207/2008	ZDB025F796
MDM	1566	29/11/2013	€ 5.368,00	743/2013	ZF60B521EC

TOTALE	€ 73.150,11
--------	-------------

- ACCERTATO** 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;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione 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,

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 73.150,11, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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