

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 897 del 21 febbraio 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditte: 3 M.C. – A B Med - A B Medica - A.T.M. - Alfamed – Air Liquide. Spesa Complessiva: € 50.696,97.

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: 3 M.C. S.p.A. di Capurso (BA); A.B.Med S.a.S. di Pirri (CA); AB Medica S.p.A. di Milano; A.T.M. S.r.l. di Alghero (SS); Air Liquide Medical Systems S.p.A. di Milano; Alfamed S.r.l. di Selargius (CA), di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 50.696,97;

| Ditta | N° Fattura | Data Fatt. | Importo | Delibera | CIG |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 3 M.C. | 7399 | 13/12/2013 | € 7.749,88 | 451/2013 | 29458754F3 |
| | | TOTALE | € 7.749,88 | | |
| Alfamed | 3 | 08/01/2014 | € 1.266,36 | 454/2013 | 30447818C2 |
| Alfamed | 32 | 23/01/2014 | € 5.292,36 | 454/2013 | 30447818C2 |
| | | | | | |
| Alfamed | 5 | 08/01/2014 | € 1.226,10 | 693/2010 | Z0C00E3BB7 |
| | | | | | |
| Alfamed | 13 | 16/01/2014 | € 8.967,00 | 1421/2013 | Z410A62691 |
| Alfamed | 33 | 23/01/2014 | € 1.793,40 | 1421/2013 | Z410A62691 |
| | | | | | |
| Alfamed | 29 | 23/01/2014 | € 878,40 | 440/2011 | Z8B00BCB12 |
| | | TOTALE | € 19.423,62 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Air Liquide | 635 | 31/01/2014 | € 38,19 | 439/2011 | ZD200CA734 |
| Air Liquide | 290 | 23/01/2014 | € 817,40 | 439/2011 | ZD200CA734 |
| Air Liquide | 485 | 28/01/2014 | € 13,66 | 439/2011 | ZD200CA734 |
| | | TOTALE | € 869,25 | | |
| A.T.M. | 73/S | 18/12/2013 | € 374,40 | 456/2013 | 0259064A5D |
| A.T.M. | 04/S | 16/01/2014 | € 748,80 | 456/2013 | 0259064A5D |
| A.T.M. | 74/S | 20/12/2013 | € 748,80 | 456/2013 | 0259064A5D |
| | | TOTALE | € 1.872,00 | | |
| A B Medica | 2014100951 | 30/01/2014 | € 1.599,42 | 1369/2011 | 0513755C06 |
| | | TOTALE | € 1.599,42 | | |
| A.B. Med | 961 | 23/12/2013 | € 2.032,74 | 89/2013 | 29743596B0 |
| A.B. Med | 850 | 08/11/2013 | € 8.469,76 | 89/2013 | 29743596B0 |
| | | | | | |
| A.B. Med | 968 | 23/12/2013 | € 5.782,80 | 1620/2013 | 51876990A5 |
| | | | | | |
| A.B. Med | 890 | 29/11/2013 | € 2.897,50 | 696/2013 | Z820886628 |
| | | TOTALE | € 19.182,80 | | |

| | |
|--------|-------------|
| TOTALE | € 50.696,97 |
|--------|-------------|

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,

a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 50.696,97, alle Ditte 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 del 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