
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1258 del 14 marzo 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture per la fornitura di "Specialità medicinali".
Ditta: Baxter. Spesa Complessiva: € 34.416,71

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 di funzioni di gestione ;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 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 con la quale il Direttore Generale 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;
- VISTE** altresì, le deliberazioni esecutive del Direttore Generale e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione a ditte varie dei medicinali in esse specificati, i cui estremi sono riportati nell'elenco indicato come "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A)" inserito nel presente provvedimento;
- VISTE** le fatture riportate nel citato elenco, emesse dalla Ditta a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 34.416,71;
- ACCERTATO** che le forniture legate alla deliberazione d'acquisto n° 24 del 2012, liquidate col presente Provvedimento, sono direttamente correlate all'espressa richiesta del Responsabile Farmacista che ha effettuato la proposta d'ordine, in ragione dell'esigenza di una immediata disponibilità dei farmaci in oggetto dato il sussistere di un dichiarato carattere di "urgenza";

- ACCERTATO** che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello;
- VISTO** quanto stabilito dalla L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i codici – CIG – afferenti al fornitore in oggetto nell'allegato "A" al presente provvedimento;
- 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 28/07/2006 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 € 34.416,71 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, 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

f.to Andrea Mura

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Responsabile Servizio AA.GG.	C
– Responsabile Servizio Bilancio	I
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

