
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.1263 del 14 Marzo 2014

OGGETTO: Fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura ecocolordoppler GE VIVID E9 occorrente per al Poliambulatorio di Nuoro, finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa; Ditta: LANDUCCI Spesa: € 112.240,00

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con le quali 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 preposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione n. 1569 del 31.10.2013 è stata affidata alla Ditta LANDUCCI la fornitura di n. 1 Ecocolordoppler Cardiovascolare Ge Vivid E9 completo di accessori, n. 1 sonda settoriale mod. m5s-d, n. 1 sonda settoriale mod.6s-d e n. 1 stampante digitale sony upd897;
- CONSIDERATO** che con nota protocollo n. 2234 del 18.02.2014 a firma dell' Ing. Antonio Montesu il collaudo dell' apparecchiatura di che trattasi ha avuto esito positivo;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta LANDUCCI a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 112.240,00;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	LANDUCCI	196	18/12/2013	€ 112.240,00	53946161F4	1569/13
			TOTALE	€ 112.240,00		

- ACCERTATO** che il servizio de quo è risultato regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 112.240,00;
- VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 112.240,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) di imputare la spesa sul conto 012020401 “, a valere per:
 - €. 95.160 sui fondi di cui all'autorizzazione BS08-02-2013
 - €. 17.080 sui fondi di cui all'autorizzazione BS03-12-2013;
- c) Di 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;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Roberta Desogus

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato