

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1782 del 04 aprile 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Boston Scientific. Spesa Complessiva: € 10.874,24.

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 deliberazione n. 355 del 13/03/2014 di conferimento di incarico sostitutivo provvisorio di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. A.Podda;
- VISTE** le fatture della Ditta Boston Scientific S.p.A. di Milano, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 10.874,24;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Boston Scientific	20074523	29/02/2012	€ 11.044,80	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	7171052826	27/02/2014	€ 1.040,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	N.C. 7171059095	19/03/2014	-€ 17.502,68	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	N.C. 7171059097	19/03/2014	-€ 1.210,56	1069/2009	02591587F0
Boston Scientific	7171059094	19/03/2014	€ 17.502,68	663/2013	0513880330
Boston Scientific	N.C. 7171059096	19/03/2014	-€ 18.713,24	663/2013	0513880330
Boston Scientific	7170986346	19/06/2013	€ 18.713,24	663/2013	0513880330
		TOTALE	€ 10.874,24		

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;

VISTA altresì, l'impossibilità di bilanciare contabilmente la fattura n° 7171059094 del 19/03/2014;

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 € 10.874,24, 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 DIRETTORE f.f. 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