
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2189 del 23 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi" Ditta: STRYKER Spesa: € 47.926,48.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 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. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore f.f. della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. "San Francesco" di Nuoro è stato prorogato per un periodo di dodici mesi;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta STRYKER a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € 47.926,48;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	STRYKER	25162820	05/05/2014	€ 2.631,30	189665620B	446/2013
2	STRYKER	25162819	05/02/2014	€ 1.956,86	189665620B	446/2013
3	STRYKER	25167752	03/03/2014	€ 2.023,42	189665620B	446/2013
4	STRYKER	25162818	05/02/2014	€ 3.204,86	189665620B	446/2013
5	STRYKER	25164140	12/02/2014	€ 4.079,30	189665620B	446/2013
6	STRYKER	25164913	17/02/2014	€ 2.023,42	189665620B	446/2013
7	STRYKER	25165453	19/02/2014	€ 1.728,06	189665620B	446/2013
8	STRYKER	25165716	20/02/2014	€ 6.650,88	189665620B	446/2013
9	STRYKER	25165920	21/02/2014	€ 7.050,16	189665620B	446/2013
10	STRYKER	25165998	21/02/2014	€ 1.078,27	189665620B	446/2013
11	STRYKER	25166323	24/02/2014	€ 249,60	189665620B	446/2013
12	STRYKER	25166464	25/02/2014	€ 1.226,16	189665620B	446/2013
13	STRYKER	25166572	25/02/2014	€ 382,72	189665620B	446/2013
14	STRYKER	25166571	25/02/2014	€ 358,59	189665620B	446/2013
15	STRYKER	25166570	25/02/2014	€ 6.635,62	189665620B	446/2013
16	STRYKER	25166832	26/02/2014	€ 4.623,84	189665620B	446/2013
17	STRYKER	25167751	03/03/2014	€ 1.011,71	189665620B	446/2013
18	STRYKER	25168520	06/03/2014	€ 695,55	189665620B	446/2013
19	STRYKER	25168519	06/03/2014	€ 316,16	189665620B	446/2013
			TOTALE	€ 47.926,48		

ACCERTATO che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le stesse sono state prese in carico dagli operatori della relativa Unità Operativa;

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 € 47.926,48;

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 € 47.926,48 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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) 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 DIRETTORE f.f. 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