
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2191 del 23 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi" Ditta: BIOMET Spesa: € € 23.581,76 .

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 BIOMET a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € € 23.581,76 ;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	BIOMET	2570841868	04/03/2014	€ 4.143,36	1895373F43	446/2013
2	BIOMET	2570841417	18/02/2014	€ 4.592,64	1895373F43	446/2013
3	BIOMET	2570840629	21/01/2014	€ 2.071,68	1895373F43	446/2013
4	BIOMET	2570840828	28/01/2014	€ 5.158,40	1895373F43	446/2013
5	BIOMET	2570840974	03/02/2014	€ 4.784,00	1895373F43	446/2013
6	BIOMET	2570837398	27/08/2013	€ 3.352,96	1895373F43	446/2013
7	BIOMET	2570837397	27/08/2013	€ 2.071,68	1895373F43	446/2013
8	BIOMET	2570839011	11/11/2013	€ 474,24	1895373F43	446/2013
9	BIOMET	2570839151	15/11/2013	€ 4.056,00	1895373F43	446/2013
10	BIOMET	2570839254	20/11/2013	€ 1.313,28	1895373F43	446/2013
11	BIOMET	2570839563	03/12/2013	€ 2.371,20	1895373F43	446/2013
TOTALE				€ 23.581,76		

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 € € 23.581,76 ;

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 € € 23.581,76 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