

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2268 del 24 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture "Noleggi vari".Ditte varie: Gambro Hospal; Hospital Service; Medical; Olympus Italia; Temosa; Urology Diagnostic. Spesa Complessiva € 34.164,72.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione 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 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 355 del 13 marzo 2014 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda;

VISTE le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 34.164,72 come riportato nello schema riepilogativo indicato come "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A");

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale inerenti le forniture in regime di noleggio da parte delle Ditte in oggetto per diverse UU.OO. e Servizi della Asl n. 3 di Nuoro, come riportato nello schema riepilogativo indicato come "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A");

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

DATO ATTO che le ditte in oggetto hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità dei DURC in nostro possesso;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 34.164,72;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

NOLEGGI.DITTEVARIE.PDTD2400.24-04-2014

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 34.164,72 IVA inclusa, a favore delle Ditte 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) 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.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Andrea Mura

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
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato