

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3161 del 20 giugno 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 78.171,45.

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 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: Medical S.p.A. di Sassari, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 78.171,45;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medical	1202	17/05/2014	€ 8.625,40	452/2013	0250099438
Medical	896	15/04/2014	€ 4.727,50	453/2013	0258864553
Medical	895	15/04/2014	€ 852,80	453/2013	0258864553
Medical	966	18/04/2014	€ 847,90	453/2013	0258864553
Medical	1205	17/05/2014	€ 427,12	453/2013	0258864553
Medical	1206	17/05/2014	€ 1.398,80	453/2013	0258864553
Medical	894	15/04/2014	€ 390,00	216/2011	05139003B1
Medical	893	15/04/2014	€ 780,80	552/2011	05652635C7
Medical	1042	30/04/2014	€ 878,40	552/2011	05652635C7
Medical	1198	17/05/2014	€ 18.220,94	808/2006	2939790772
Medical	1043	30/04/2014	€ 893,57	830/2007	2977023D15
Medical	1203	17/05/2014	€ 5.069,38	830/2007	2977023D15
Medical	1201	17/05/2014	€ 374,40	639/2010	297825883E
Medical	1041	30/04/2014	€ 3.037,80	456/2013	30430536C5

Medical	1036	30/04/2014	€ 6.789,30	59/2013	4157623309
Medical	902	15/04/2014	€ 1.552,72	360/2013	Z1A02EEAE3
Medical	1046	30/04/2014	€ 475,90	360/2013	Z1A02EEAE3
Medical	1038	30/04/2014	€ 239,20	59/2012	Z4403FEEAA
Medical	1040	30/04/2014	€ 5.026,40	440/2011	Z660395B8A
Medical	1039	30/04/2014	€ 439,20	439/2011	Z8B00E32CE
Medical	1199	17/05/2014	€ 878,40	439/2011	Z8B00E32CE
Medical	901	15/04/2014	€ 805,20	1968/2013	Z9E0968FA2
Medical	900	15/04/2014	€ 6.441,60	1968/2013	Z9E0968FA2
Medical	1045	30/04/2014	€ 4.026,00	1968/2013	Z9E0968FA2
Medical	1200	17/05/2014	€ 378,20	451/2013	ZBA00B76AC
Medical	1209	17/05/2014	€ 3.458,70	1201/2007	ZC7012A3A7
Medical	1204	17/05/2014	€ 1.135,82	1909/2010	ZED00F94B2

TOTALE	€ 78.171,45
--------	-------------

ACCERTATO altresì 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;

VISTI 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,

α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 78.171,45, alle Ditte in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

β) D'imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

χ) 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**

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