

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3162 del 20 giugno 2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Memis. Spesa Complessiva: € 43.242,34.

#### 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: Memis S.r.l. di Sassari, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 43.242,34;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Memis	259	14/05/2014	€ 3.935,99	1369/2011	05137442F5
Memis	261	14/05/2014	€ 3.935,99	1369/2011	05137442F5
Memis	262	14/05/2014	€ 1.079,63	1369/2011	05137442F5
Memis	300	28/05/2014	€ 710,04	1369/2011	05137442F5
Memis	276	16/05/2014	€ 4.260,24	450/2013	2944431D50
Memis	285	21/05/2014	€ 2.229,34	450/2013	2944431D50
Memis	718	30/12/2013	€ 6.368,81	450/2013	2944431D50
Memis	258	14/05/2014	€ 3.567,72	450/2013	2957328045
Memis	226	30/04/2014	€ 2.682,16	1667/2008	2978072EBE
Memis	275	16/05/2014	€ 663,68	1667/2008	2978072EBE
Memis	301	28/05/2014	€ 3.106,00	1667/2008	2978072EBE
Memis	302	28/05/2014	€ 289,12	1667/2008	2978072EBE
Memis	307	30/05/2014	€ 1.444,56	1667/2008	2978072EBE
Memis	312	30/05/2014	€ 8.969,06	1667/2008	2978072EBE

**TOTALE** € 43.242,34

**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 € 43.242,34, alla Ditta 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;
- γ) 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>
<b>R = Responsabile</b> <b>C = Coinvolto</b>	<b>I = Informato</b>