

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4019 del 30 luglio 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi" Ditta: MIKAI. Spesa: € 29.546,16

#### 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 MIKAI a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € 29.546,16;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	MIKAI	1946	16/05/2014	€ 9.556,77	1895816CD7	446/2013
2	MIKAI	2125	30/05/2014	€ 3.534,81	1895816CD7	446/2013
3	MIKAI	2124	30/05/2014	€ 1.107,03	1895816CD7	446/2013
4	MIKAI	2594	30/06/2014	€ 761,63	1895816CD7	446/2013
5	MIKAI	2593	30/06/2014	€ 12.355,20	1895816CD7	446/2013
6	MIKAI	2596	30/06/2014	€ 1.024,86	1895816CD7	446/2013
7	MIKAI	2598	30/06/2014	€ 1.074,90	1895816CD7	446/2013
8	MIKAI	2597	30/06/2014	€ 130,96	1895816CD7	446/2013
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.546,16</b>		

**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 € 29.546,16;

**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 € 29.546,16 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 del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**