

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4032 del 30 luglio 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Boston Scientific. Spesa Complessiva: € 64.168,00.

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 Boston Scientific S.p.A. di Milano, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 64.168,00;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Boston Scientific	7171055855	07/03/2014	€ 8.320,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171078035	21/05/2014	€ 10.400,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171079879	28/05/2014	€ 7.280,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171084883	12/06/2014	€ 8.320,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171089882	27/06/2014	€ 11.440,00	456/2013	02591587F0
Boston Scientific	7171089505	27/06/2014	€ 18.408,00	663/2013	0513880330

TOTALE € 64.168,00

ACCERTATO	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, come da registrazioni AREAS;
VISTO	i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni 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,

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 64.168,00, alla Mediofactoring S.p.A. di Milano, viste le fatture di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato	R
R = Responsabile C = Coinvolto	I = Informato