

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4035 del 30 luglio 2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Baxter. Spesa Complessiva: € 84.544,47.

#### IL DIRETTORE

- VISTA** che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/12, 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 di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. A.Podda;
- VISTE** le fatture della Ditta Baxter S.p.A. di Roma, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 84.544,47;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Baxter	14029780	08/04/14	€ 14.640,00	452/2013	02501069FD
Baxter	14035622	30/04/14	€ 14.640,00	452/2013	02501069FD
Baxter	14050657	16/06/14	€ 14.640,00	452/2013	02501069FD
Baxter	14038952	08/05/14	€ 2.353,52	660/2013	051364948F
Baxter	14042809	21/05/14	€ 1.222,00	660/2013	051364948F
Baxter	14042998	21/05/14	€ 1.628,64	660/2013	051364948F
Baxter	14042999	21/05/14	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	14043000	21/05/14	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	14043001	21/05/14	€ 502,32	660/2013	051364948F
Baxter	14043003	21/05/14	€ 694,72	660/2013	051364948F
Baxter	14043004	21/05/14	€ 733,20	660/2013	051364948F
Baxter	14043005	21/05/14	€ 1.945,47	660/2013	051364948F
Baxter	14043007	21/05/14	€ 1.990,56	660/2013	051364948F
Baxter	14043008	21/05/14	€ 1.131,00	660/2013	051364948F
Baxter	14043009	21/05/14	€ 611,00	660/2013	051364948F
Baxter	14043010	21/05/14	€ 1.131,00	660/2013	051364948F

Baxter	14043011	21/05/14	€ 1.719,29	660/2013	051364948F
Baxter	14043012	21/05/14	€ 1.945,32	660/2013	051364948F
Baxter	14043013	21/05/14	€ 810,16	660/2013	051364948F
Baxter	14043014	21/05/14	€ 579,28	660/2013	051364948F
Baxter	14043015	21/05/14	€ 540,80	660/2013	051364948F
Baxter	14043016	21/05/14	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	14043017	21/05/14	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	14043018	21/05/14	€ 1.085,76	660/2013	051364948F
Baxter	14043019	21/05/14	€ 452,40	660/2013	051364948F
Baxter	14043020	21/05/14	€ 407,16	660/2013	051364948F
Baxter	14043546	22/05/14	€ 488,80	660/2013	051364948F
Baxter	14043547	22/05/14	€ 617,76	660/2013	051364948F
Baxter	14047125	04/06/14	€ 430,04	660/2013	051364948F
Baxter	14047126	04/06/14	€ 488,80	660/2013	051364948F
Baxter	14048000	06/06/14	€ 2.444,00	660/2013	051364948F
Baxter	14052418	19/06/14	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	14042808	21/05/14	€ 5.856,00	1949/2010	Z4101C77B2
Baxter	14030237	09/04/14	€ 1.698,24	453/2013	Z8600E6E3F
Baxter	14042807	21/05/14	€ 331,23	2649/2013	ZAD09DDC87

TOTALE	€ 84.544,47
--------	-------------

**ACCERTATO** altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità e qualità, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;

**VISTI** i DURC rilasciati 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 vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 84.544,47;

**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 € 84.544,47, alla Banca Farmafactoring S.p.A. di Milano, viste le fatture elencate nel 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	<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>