

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

**Determinazione n. 4426 del 25 agosto 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”.

Ditte varie: Abbott; Ardea; Biomerieux Italia; Cair Italia; Carestream Health Italia; Corelab; Dako Italia; Dasit; Diagnostic International Distribution; Fujirebio Italia; Kaltek; Laboindustria; Medical Systems; Microbiol; Ngc Medical; Novamedisan Italia; Nuova Farmec; Olympus Italia; Sapio Life; Te:Pro.Service.

Spesa complessiva: € 174.054,70.

### **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 di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 174.054,70 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”);
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;
- VISTI** i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 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 28/07/2006 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 € 174.054,70 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore  
f.to Andrea Mura

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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> |
| - Responsabile Servizio Provveditorato | <b>R</b> |

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

