

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 4441 del 26 agosto 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi"  
Ditta: STRYKER  
Spesa: € 21.047,19

### 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 STRYKER a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € 21.047,19;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	STRYKER	25165921	21/02/2014	€ 3.262,48	189665620B	446/2013
2	STRYKER	25167408	28/02/2014	€ 4.760,08	189665620B	446/2013
3	STRYKER	25172591	27/03/2014	€ 1.286,36	189665620B	446/2013
4	STRYKER	25173727	02/04/2014	€ 4.867,20	189665620B	446/2013
5	STRYKER	25174218	04/04/2014	€ 56,16	189665620B	446/2013
6	STRYKER	25176656	17/04/2014	€ 4.021,89	189665620B	446/2013
7	STRYKER	25179667	07/05/2014	€ 2.065,02	189665620B	446/2013
8	STRYKER	25182507	22/05/2014	€ 728,00	189665620B	446/2013
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.047,19</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 € 21.047,19;

**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 € 21.047,19 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 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**