

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4870 del 19 settembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici".Ditte VARIE:Spesa complessiva: €. 36.617,12

#### 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 € 36.617,12 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel
- 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 € 36.617,12 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE", 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 Gianluca Pitzolu

## SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL./CONTR. n°	BILAN.
1	J & J	14107726	26/06/2014	€ 506,30	C0104020101	1369/2011	
2	J & J	14133177	11/08/2014	€ 431,44	2936618DD2	455/2013	
3	J & J	14107499	26/06/2014	€ 382,98	2936618DD2	455/2013	
4	J & J	14105892	25/06/2014	€ 162,21	2936618DD2	455/2013	
5	J & J	14106394	25/06/2014	€ 1.235,37	0250098365	452/2013	
6	J & J	14103945	23/06/2014	€ 732,00	Z7B00B58F2	663/2013	
7	J & J	14103118	20/06/2014	€ 948,67	C0104020101	1369/2011	
8	J & J	14103163	20/06/2014	€ 1.464,00	Z7B00B58F2	663/2013	
9	J & J	14096884	11/06/2014	€ 2.108,16	C0104020101	663/2013	
10	J & J	14084736	21/05/2014	€ 1.967,62	02591598C3	456/2013	
11	J & J	14083530	20/05/2014	€ 399,67	2936618DD2	455/2013	
12	J & J	14083551	20/05/2014	€ 1.405,44	02591598C3	456/2013	
13	J & J	14068869	23/04/2014	€ 381,37	2936618DD2	455/2013	

14	J & J	14066618	17/04/2014	€ 488,00	Z7B00B58F2	663/2013	
15	J & J	14065573	16/04/2014	€ 7.595,11	0250098365	456/2013	
16	J & J	14121349	18/07/2014	€ 4.071,14	0250098365	452/2013	
17	J & J	14124631	23/07/2014	€ 7.782,61	C0104020101	1369/2011	
	<b>J &amp; J Totale</b>			<b>€ 32.062,09</b>			
18	LOMBARDA H	4628/F	28/05/2014	€ 470,47	Z5900E7F88	1918/2010	
	<b>LOMBARDA H Totale</b>			<b>€ 470,47</b>			
19	MAST MEDICAL	41/14	06/03/2014	€ 4.084,56	ZAD0E0ACCE	38/2014	
	<b>MAST MEDICAL Totale</b>			<b>€ 4.084,56</b>			
	<b>Importo totale</b>			<b>€ 36.617,12</b>			

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**