

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4886 del 19 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Medical Spa. €. 60.097,20

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 della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata alla Ditta Medical S.p.a. la fornitura in service di un sistema di mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le procedure di studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache, occorrente all'U.O. Cardiologia – UTIC del P.O. San Francesco di Nuoro;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta Medical S.p.a. di Sassari a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 60.097,20;

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	MEDICAL SPA	1651	30/06/2014	€ 8,863.30	4157623309	59/2013
2	MEDICAL SPA	1652	30/06/2014	€ 1,659.20	4157623309	59/2013
3	MEDICAL SPA	1653	30/06/2014	€ 6,789.30	4157623309	59/2013
4	MEDICAL SPA	1654	30/06/2014	€ 8,863.30	4157623309	59/2013
5	MEDICAL SPA	1808	19/07/2014	€ 6,789.30	4157623309	59/2013
6	MEDICAL SPA	1809	19/07/2014	€ 1,659.20	4157623309	59/2013
7	MEDICAL SPA	1810	19/07/2014	€ 1,659.20	4157623309	59/2013
8	MEDICAL SPA	2028	31/07/2014	€ 6,087.80	4157623309	59/2013
9	MEDICAL SPA	2026	31/07/2014	€ 8,863.30	4157623309	59/2013
10	MEDICAL SPA	2027	31/07/2014	€ 8,863.30	4157623309	59/2013
				€ 60,097.20		

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 €. 60.097,20;
- 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 €. 60.097,20 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;

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

Estensore della determina

f.to Dott. Antonio Sale

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 e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato