

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6055 del 21 novembre 2014

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

Ditte varie: Olympus Italia; Roche Diagnostics; Sanifarm; Sapi Med; Savepa; Sirio Medical; Systagenix Wound Management; Stallergenes Italia; Tecnomedical; Teleflex Medical; Temosa; Terapon; Tesmed; Thermofisher (Phadia); Tosoh Bioscience. Spesa complessiva: € 159.658,28.

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 € 159.658,28 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”);

PRESO ATTO che la ditta Teleflex Medical Srl in data 17/10/2014 ha emesso nota di credito n. 2142052086 a parziale storno della fattura n. 2132045764 del 07/10/2013 per differenza prezzo fatturato e che a quest’ultima fattura non è possibile agganciare in AREAS il relativo carico poiché afferente all’anno 2013 il programma non lo consente; con il ricevimento della sopracitata nota di credito la sopracitata fattura risulta regolare;

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 € 159.658,28 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 | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | I |
| - Resp. Servizio Bilancio | C |
| - Responsabile Servizio Provveditorato | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato