

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6552 del 17 dicembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditte VARIE: Spesa complessiva: €. 71.394,02

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 € 71.394,02 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 € 71.394,02 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.

**IL 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

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL./CONTR. n°	BILAN.
ABMEDICA	2014110908	04/11/2014	€ 7.391,74	5575574537	204/2014	
ABMEDICA Totale			€ 7.391,74			
ABBOTT	50287020	10/09/2014	€ 4.026,00	0513749714	1369/2011	ORD AGG
ABBOTT	50289449	30/09/2014	€ 8.320,00	ZE808DB32A	313/2013	BILAN
ABBOTT	50284452	11/08/2014	€ 1.224,20	0513749714	1369/2011	ORD AGG
ABBOTT	50284451	11/08/2014	€ 2.159,40	0513749714	1369/2011	ORD AGG
ABBOTT Totale			€ 15.729,60			
ABBOTT VASCULAR	50280243	04/07/2014	€ 7.935,20	0259162B3C	456/2013	ORD AGG
ABBOTT VASCULAR Totale			€ 7.935,20			
ALFAMED	530	12/11/2014	€ 3.747,84	30447818C2	454/2013	ORD AGG
ALFAMED	534	14/11/2014	€ 3.586,80	Z410A62691	1421/2013	ORD AGG
ALFAMED	523	11/11/2014	€ 1.266,36	30447818C2	454/2013	
ALFAMED	522	11/11/2014	€ 2.126,46	30447818C2	454/2013	

ALFAMED	508	28/10/2014	€ 207,40	ZF9012B026	451/2013	
ALFAMED	503	21/10/2014	€ 1.226,10	Z0C00E3BB7	693/2010	
ALFAMED	514	31/10/2014	€ 1.793,40	Z410A62691	1421/2013	
ALFAMED	505	28/10/2014	€ 1.098,00	ZDA01C7E9E	450/2013	
ALFAMED	521	10/11/2014	€ 3.380,83	Z2B00E3949	1408/2014	
ALFAMED	535	14/11/2014	€ 482,98	Z2B00E3949	1408/2014	ORD AGG
ALFAMED Totale			€ 18.916,17			
ALFA INTES	3678/2014	10/11/2014	€ 166,53	Z820151A20	450/2013	
ALFA INTES Totale			€ 166,53			
ATM	48/S	06/11/2014	€ 740,48	0259064A5D	456/2013	BILAN
ATM	47/S	03/11/2014	€ 20.514,30	0259064A5D	456/2013	BILAN
ATM Totale			€ 21.254,78			
Importo totale			€ 71.394,02			

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
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato