

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6576 del 17 dicembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditte VARIE: Spesa complessiva: €. 140.944,35

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 € 140.944,35 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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 € 140.944,35 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

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL./CONTR. n°	BILAN.
M. BRUNELLI	2633	13/11/2014	€ 602,48	Z6500E034E	452/2013	
M. BRUNELLI Totale			€ 602,48			
MDM	1548	31/10/2014	€ 10.128,64	05137106E5	1369/2011	
MDM	1547	31/10/2014	€ 659,53	2945673E3E	451/2013	
MDM	1546	31/10/2014	€ 1.720,20	05137106E5	1369/2011	
MDM	1623	20/11/2014	€ 5.100,87	297631332F	1124/2008	
MDM	1622	20/11/2014	€ 2.867,00	05137106E5	1369/2011	
MDM	1615	20/11/2014	€ 185,44	2945673E3E	451/2013	

MDM	1614	20/11/2014	€ 34,77	2945673E3E	451/2013	
MDM	1613	20/11/2014	€ 1.720,20	05137106E5	1369/2011	
MDM	1620	20/11/2014	€ 1.789,74	2945673E3E	451/2013	
MDM	1618	20/11/2014	€ 1.146,80	05137106E5	1369/2011	
MDM	1545	31/10/2014	€ 57,95	2945673E3E	451/2013	
MDM	1543	31/10/2014	€ 768,60	30437104F2	552/2011	
MDM	1544	31/10/2014	€ 671,98	ZBC0F2F1C3	1210/2014	
MDM Totale			€ 26.851,72			
MEDAX	375	15/10/2014	€ 4.421,77	29414533CD	453/2013	
MEDAX Totale			€ 4.421,77			
MEDICA SAS di Pellegrini	44/D	08/10/2014	€ 14.040,00	5681191B1D	797/2014	ORD AGG
MEDICA SAS di Pellegrini Totale			€ 14.040,00			
MEDICAL	2879	31/10/2014	€ 5.887,05	Z910167264	450/2013	
MEDICAL Totale			€ 5.887,05			
MEMIS	596	05/11/2014	€ 1.326,67	2978072EBE	1667/2008	
MEMIS Totale			€ 1.326,67			
MEDISIZE	3314	31/10/2014	€ 292,80	ZDC00C9D27	660/2013	
MEDISIZE Totale			€ 292,80			
MEDTRONIC	1023516719	29/10/2014	€ 1.047,32	4977538A4A	371/2014	
MEDTRONIC	1023509566	13/10/2014	€ 14.825,44	5927931B67	161/2014	
MEDTRONIC	1023511883	17/10/2014	€ 2.964,00	0259160996	456/2013	
MEDTRONIC	1023513680	22/10/2014	€ 18.141,76	051387818A	663/2013	
MEDTRONIC	1023513092	21/10/2014	€ 1.063,71	4977538A4A	371/2014	
MEDTRONIC	1023510796	15/10/2014	€ 1.708,00	0259160996	456/2013	BILAN
MEDTRONIC	1023510797	15/10/2014	€ 7.441,20	5683992295	877/2014	
MEDTRONIC	1023511939	17/10/2014	€ 785,49	4977538A4A	371/2014	
MEDTRONIC	1023510276	14/10/2014	€ 3.669,12	051387818A	663/2013	
MEDTRONIC	1023510795	15/10/2014	€ 2.446,06	051387818A	663/2013	
MEDTRONIC	1023513679	22/10/2014	€ 15.288,00	051387818A	663/2013	

MEDTRONIC	1023509565	13/10/2014	€ 18.141,76	051387818A	663/2013	ORD AGG
MEDTRONIC Totale			€ 87.521,86			
Importo totale			€ 140.944,35			

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