

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 291 del 21 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditte VARIE: Spesa complessiva: €. 103.432,41

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;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell’incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 103.432,41 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 € 103.432,41 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.
F.A.S.A.	61	29/08/2014	€ 2.517,71	ZA600B3AA7	21/2014	
F.A.S.A. Totale			€ 2.517,71			
MAXMEDICAL	173	23/10/2014	€ 675,27	ZA60A40B14	3184/2013	
MAXMEDICAL Totale			€ 675,27			
MEDAX	429	20/11/2014	€ 993,15	29414533CD	453/2013	

MEDAX	430	20/11/2014	€ 2.159,40	29414533CD	453/2013	
MEDAX Totale			€ 3.152,55			
MEDICAL	3180	29/11/2014	€ 1.094,60	0258864553	453/2013	
MEDICAL	3135	28/11/2014	€ 678,32	0258864553	453/2013	
MEDICAL	3176	29/11/2014	€ 561,60	297825883E	693/2010	
MEDICAL	3177	29/11/2014	€ 224,48	Z8B00E32CE	439/2011	
MEDICAL	3179	29/11/2014	€ 9.455,00	0258864553	453/2013	
MEDICAL	3051	14/11/2014	€ 780,00	05139003B1	216/2011	
MEDICAL	3052	14/11/2014	€ 973,56	ZED00F94B2	1909/2010	
MEDICAL	3053	14/11/2014	€ 2.677,90	0258864553	453/2013	
MEDICAL	3054	14/11/2014	€ 746,64	ZC7012A3A7	1201/2007	
MEDICAL	3050	14/11/2014	€ 4.916,60	2939790772	80/2006	
MEDICAL	3183	29/11/2014	€ 696,38	ZC7012A3A7	1201/2007	
MEDICAL	2889	31/10/2014	€ 566,08	ZEA00B74E7	451/2013	
MEDICAL Totale			€ 23.371,16			
MDM	1617	20/11/2014	€ 4.246,09	2945673E3E	451/2013	
MDM	1621	20/11/2014	€ 915,00	05137106E5	1639/2011	
MDM	1616	20/11/2014	€ 2.293,60	05137106E5	1639/2011	
MDM	1619	20/11/2014	€ 4.375,26	Z6C0A35BA1	3069/2013	
MDM Totale			€ 11.829,95			
MEDTRONIC	1023519367	06/11/2014	€ 1.974,77	Z4404B2E4D	585/2012	BILANC
MEDTRONIC	1023519649	06/11/2014	€ 1.047,32	4977538A4A	371/2013	
MEDTRONIC	1023517326	31/10/2014	€ 1.140,70	0259160996	456/2013	
MEDTRONIC Totale			€ 4.162,79			
MEMIS	652	28/11/2014	€ 7.814,10	5677309797	503/2014	
MEMIS	631	21/11/2014	€ 21.235,26	2978072EBE	1667/2008	
MEMIS	637	25/11/2014	€ 663,33	2978072EBE	1667/2008	
MEMIS	638	25/11/2014	€ 663,68	2978072EBE	1667/2008	
MEMIS	639	25/11/2014	€ 663,33	2978072EBE	1667/2008	

MEMIS	640	25/11/2014	€ 7.945,30	2957328045	450/2013	
MEMIS	641	25/11/2014	€ 1.844,96	2978072EBE	1667/2008	
MEMIS	648	27/11/2014	€ 7.100,40	2944431D50	450/2013	
MEMIS	561	22/10/2014	€ 1.991,04	2978072EBE	1667/2008	ORD. AGG
MEMIS	584	31/10/2014	€ 663,68	2978072EBE	1667/2008	ORD. AGG
MEMIS	593	31/10/2014	€ 6.641,76	2978072EBE	1667/2008	ORD. AGG
MEMIS Totale			€ 57.226,84			
MON & TEX	2766_14	17/11/2014	€ 496,14	2946549128	451/2013	
MON & TEX Totale			€ 496,14			
Importo totale			€ 103.432,41			

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