

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 1003 del 25 febbraio 2015****OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Medical SpA di Sassari - Spesa € 44.949,81 – CIG n. Z0F107553B**IL DIRETTORE**

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 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;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 28.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta Medical SpA di Sassari la fornitura di strumentario chirurgico occorrente all'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare del p.o. "San Francesco" di Nuoro;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata a fronte dell'ordine di fornitura n. PG/2014/0045569 del 16.09.2014, per l'importo complessivo di € 44.949,81:

<u>n. fattura</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
2896	31 ott 2014	€ 43.739,20
3332	13 dic 2014	€ 1.210,61

- ACCERTATO** - che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dall'Unità Ospedaliera di Chirurgia Vascolare, come si evince dalle firme in calce non solo sulle fatture ma anche sui documenti di trasporto attinenti alle medesime;
- che le su citate fatture sono pervenute al Servizio Provveditorato rispettivamente in data 14.11.2014 e 09.01.2015;
- 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;

VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

- ✓ per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Medical SpA di Sassari la somma complessiva di € 44.949,81, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 44.949,81 IVA 22% compresa, sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del bilancio dell'esercizio 2014;
- ✓ di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- ✓ di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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