

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1007 del 25 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditte VARIE: Spesa complessiva: €. 58.757,52

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 € 58.757,52 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;
- ACCERTATO** altresì che la fattura n°40 del 27/02/2014 afferente alla ditta Dr A. Dessì, fa capo ad un ordine fatto non a sistema dal Resp.le Farmacista in ragione di

una immediata urgenza, non è stato possibile per la farmacia aziendale regolarizzare a sistema l'ordine, pertanto il Farmacista ha controfirmato la fattura per attestare la presa in carico della merce, conforme a quanto richiesto per quantità e qualità;

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 € 58.757,52 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.
CONMED	107990	18/07/2014	€ 1.317,60	0251130706	454/2013	
CONMED Totale			€ 1.317,60			
COOK	14015159	09/06/2014	€ 1.964,20	0513725347	1369/2011	BILANC

COOK	14022617	29/08/2014	€ 2.966,00	Z691079C8D	1080/2014	BILANC
COOK	14022722	01/09/2014	€ 915,00	Z691079C8D	1080/2014	BILANC
COOK	14022616	29/08/2014	€ 12.480,00	5891056D30	1097/2014	BILANC
COOK Totale			€ 18.325,20			
COVIDIEN	E242167	03/12/2014	€ 190,67	0258872BEB	453/2013	
COVIDIEN	D221860	18/10/2013	€ 325,01	Z5F00E31BB	660/2013	
COVIDIEN Totale			€ 515,68			
DR. A. DESSI	47	11/03/2014	€ 282,99	ZE104CD40F	621/2012	BILANC
DR. A. DESSI	40	27/02/2014	€ 282,99	ZE104CD40F	621/2012	
DR. A. DESSI Totale			€ 565,98			
EUROFARM	002793/14	03/12/2014	€ 384,30	Z1100DC66D	451/2013	
EUROFARM Totale			€ 384,30			
FARMAC ZABBAN	37578	31/10/2014	€ 81,25	Z1900C3B7E	451/2013	ORD AGG
FARMAC ZABBAN	42237	15/12/2014	€ 129,08	ZF100B77C5	450/2013	
FARMAC ZABBAN Totale			€ 210,33			
FARMEC	S1/012511	12/12/2014	€ 221,76	3043930A7D	660/2013	
FARMEC	S1/011958	27/11/2014	€ 2.617,99	3043930A7D	660/2013	
FARMEC	S1/011792	25/11/2014	€ 1.588,93	3043930A7D	660/2013	
FARMEC Totale			€ 4.428,68			
FASA	90	23/12/2014	€ 1.678,48	ZA60DB3AA7	2014/21	
FASA Totale			€ 1.678,48			
FIAB	0016159	14/11/2014	€ 1.748,02	30179635D9	452/2013	
FIAB	0016923	27/11/2014	€ 118,95	ZB100E372A	439/2011	
FIAB Totale			€ 1.866,97			
FRA	3833/2014/I	05/12/2014	€ 175,07	Z3400B75DA	451/2013	
FRA Totale			€ 175,07			
GAMBRO	13355	04/07/2014	€ 2.458,56	541301514A	72/2014	BILANC
GAMBRO Totale			€ 2.458,56			
GLM	000102	15/12/2014	€ 5.795,00	02589246D6	453/2013	

GLM	000103	14/12/2014	€ 34,16	30455546A9	660/2013	
GLM Totale			€ 5.829,16			
GRIFOLS	5914013114	28/11/2014	€ 519,72	02518243BC	450/2013	
GRIFOLS Totale			€ 519,72			
J & J Medical	14097993	12/06/2014	€ 7.595,11	0250098365	452/2013	ORD AGG
J & J Medical	14098061	12/06/2014	€ 408,46	2936618DD2	455/2013	ORD AGG
J & J Medical	14090838	03/12/2014	€ 1.038,27	2936618DD2	455/2013	BILANC
J & J Medical	14192403	05/12/2014	€ 2.928,00	0513740FA4	1369/2011	
J & J Medical	14192702	05/12/2014	€ 1.358,45	2936618DD2	455/2013	
J & J Medical	14194223	10/12/2014	€ 2.734,75	2936618DD2	455/2013	BILANC
J & J Medical	14194034	10/12/2014	€ 347,85	2936618DD2	455/2013	BILANC
J & J Medical	14195601	12/12/2014	€ 4.070,90	0250098365	452/2013	
J & J Medical Totale			€ 20.481,79			
Importo totale			€ 58.757,52			

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