

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2544 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Fondi Vincolati -finanziamento dipartimento del farmaco- liquidazione fattura ditta KW Apparecchi Scientifici -Monteriggioni

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

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;

VISTA la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Farmacia p.o.San Francesco di Nuoro , intesa ad ottenere la fornitura di n. 2 frigoriferi medicali;

FATTO PRESENTE che quanto richiesto è stato individuato sul Mercato elettronico, il Servizio Provveditorato ha proceduto a generare RDO N. 586416 per l'acquisto di quanto richiesto, ma la procedura è andata deserta.

CONSIDERATO che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009, si è proceduto ad effettuare una richiesta di offerta alla ditta Kw apparecchi scientifici produttrice delle apparecchiature richieste;

VISTA l'offerta n.14596 del 23/09/2014 con la quale la Ditta su citata propone la fornitura di cui trattasi al prezzo di €3.416,00 oltre l'iva

DATO ATTO che con prot. 12556 del 06/10/2014 il Collaboratore del Servizio Tecnico dichiara congrua l'offerta e con ordine n. 1859 del 22/10/2014 il Servizio Provveditorato ha proceduto ad effettuare l'ordine.

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
1565	17/12/2014	4.167,52

ACCERTATO - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione del credito ;
- che le apparecchiature sono state regolarmente presi in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

FATTO PRESENTE che il ritardo nella liquidazione fattura è dovuta al fatto che il verbale del collaudo è pervenuto in data 28/04/2015.

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

—
VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) Di liquidare la seguente fattura alla ditta KW APPARECCHI Scientifici srl di Monteriggioni

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
1565	17/12/201	€.4.167,52
	4	

b) Di imputare la spesa complessiva di 4.167,52 sui fondi del Dipartimento del farmaco; sul conto n.0102020401 del bilancio dell'esercizio di competenza.

c) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

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