
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 355 del 22.01.2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditta: Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A. – SS. Pontina Km.52 (MI)
Spesa Complessiva: € 65.480,50.

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 delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all' Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTE** le fatture della Ditta di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 65.480,50;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
ABBOTT VASCULAR	50179336	28/02/2012	€ 384,80	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50205053	02/10/2012	€ 1.936,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50208003	30/10/2012	€ 7.405,20	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50211506	27/11/2012	€ 3.872,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50211782	29/11/2012	€ 1.936,00	1069/2009	0259162B3C
ABBOTT VASCULAR	50195759	03/07/2012	€ 1.911,80	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50204460	27/09/2012	€ 822,80	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50205054	02/10/2012	€ 4.840,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	20505800	09/10/2012	€ 205,70	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50208202	31/10/2012	€ 1.766,60	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50209391	12/11/2012	€ 955,90	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50210146	18/11/2012	€ 3.678,40	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50211507	27/11/2012	€ 4.840,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50211508	27/11/2012	€ 1.766,60	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50211781	29/11/2012	€ 14.638,70	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50211783	29/11/2012	€ 9.680,00	1369/2011	0513749714
ABBOTT VASCULAR	50211944	30/11/2012	€ 4.840,00	1369/2011	0513749714
			TOTALE	€ 65.480,50	

ACCERTATO che il ritardo nella liquidazione di alcune fatture inserite nel presente provvedimento, è riconducibile alla difficoltà riscontrata dall'operatore incaricato ad ottenere in tempi ragionevoli le pezze giustificative inerenti gli stessi documenti contabili, nonostante le varie richieste inoltrate in tal senso ai soggetti interessati;

ACCERTATO altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. 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 28/07/06 n. 10;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO

il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 65.480,50, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

β) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

χ) D' 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della Determina

f.to Rossana M. Lindiri

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 22.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

21/01/2013

PDTD – 2013 - 380