

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6849 del 19 dicembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici”. Ditta: Gamed .Spesa Complessiva: € 13.780,91

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 delle Giunte Regionali 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 Gamed S.r.l. di Selargius (CA) di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 13.780,91;

| Ditta | N°Fattura | Data Fatt. | Importo | Delibera | CIG |
|--------|-----------|------------|-------------|----------|------------|
| Gamed | 472/F | 16/10/2013 | € 1.686,53 | 454/2013 | 30451590B4 |
| Gamed | 483/F | 24/10/2013 | € 228,38 | 669/2013 | Z9F09A0253 |
| Gamed | 452/F | 03/10/2013 | € 4.752,40 | 864/2009 | ZC70BA2C4C |
| Gamed | 485/F | 24/10/2013 | € 7.113,60 | 864/2009 | ZC70BA2C4C |
| TOTALE | | | € 13.780,91 | | |

| | |
|------------------|--|
| 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,

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 13.780,91, alla Ditta in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b)** D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c)** 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 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 | R |
| R = Responsabile | C = Coinvolto |
| | I = Informato |