

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6918 del 19 dicembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici”. Ditta: Baxter. Spesa Complessiva: € 48.511,04

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 Baxter S.p.A. di Roma, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 48.511,04;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Baxter	13047244	19/06/2011	€ 1.628,64	660/2013	051364948F
Baxter	13047245	19/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	13047246	19/06/2013	€ 1.628,64	660/2013	051364948F
Baxter	13047672	20/06/2013	€ 1.628,64	660/2013	051364948F
Baxter	13047673	20/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	13047676	20/06/2013	€ 694,72	660/2013	051364948F
Baxter	13047677	20/06/2013	€ 1.312,13	660/2013	051364948F
Baxter	13047678	20/06/2013	€ 502,32	660/2013	051364948F
Baxter	13047679	20/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	13047680	20/06/2013	€ 271,44	660/2013	051364948F
Baxter	13047681	20/06/2013	€ 617,76	660/2013	051364948F
Baxter	13047682	20/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F

Baxter	13047683	20/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	13048033	21/06/2013	€ 617,76	660/2013	051364948F
Baxter	13048034	21/06/2013	€ 1.357,20	660/2013	051364948F
Baxter	13048035	21/06/2013	€ 694,72	660/2013	051364948F
Baxter	13048429	24/06/2013	€ 656,24	660/2013	051364948F
Baxter	13048430	24/06/2013	€ 733,20	660/2013	051364948F
Baxter	13056278	17/07/2013	€ 2.262,00	660/2013	051364948F
Baxter	13082966	18/10/2013	€ 2.442,96	660/2013	051364948F
Baxter	13083436	21/10/2013	€ 502,32	660/2013	051364948F
Baxter	13083442	21/10/2013	€ 502,32	660/2013	051364948F
Baxter	13091471	18/11/2013	€ 723,84	660/2013	051364948F
Baxter	13091875	19/11/2013	€ 1.809,60	660/2013	051364948F
Baxter	13091876	19/11/2013	€ 1.628,64	660/2013	051364948F
Baxter	13091877	19/11/2013	€ 1.447,68	660/2013	051364948F
Baxter	13091878	19/11/2013	€ 586,04	660/2013	051364948F
Baxter	13091879	19/11/2013	€ 1.040,77	660/2013	051364948F
Baxter	13091880	19/11/2013	€ 656,24	660/2013	051364948F
Baxter	13091881	19/11/2013	€ 586,04	660/2013	051364948F
Baxter	13091882	19/11/2013	€ 855,40	660/2013	051364948F
Baxter	13091883	19/11/2013	€ 2.126,45	660/2013	051364948F
Baxter	13091884	19/11/2013	€ 701,48	660/2013	051364948F
Baxter	13092335	20/11/2013	€ 1.492,92	660/2013	051364948F
Baxter	13092336	20/11/2013	€ 1.131,17	660/2013	051364948F
Baxter	13092337	20/11/2013	€ 1.402,44	660/2013	051364948F
Baxter	13092338	20/11/2013	€ 547,56	660/2013	051364948F
Baxter	13092339	20/11/2013	€ 624,52	660/2013	051364948F
Baxter	13092340	20/11/2013	€ 1.538,16	660/2013	051364948F
Baxter	13092341	20/11/2013	€ 611,00	660/2013	051364948F
Baxter	13092343	20/11/2013	€ 1.447,68	660/2013	051364948F
Baxter	13092344	20/11/2013	€ 361,92	660/2013	051364948F
Baxter	13092345	20/11/2013	€ 2.352,48	660/2013	051364948F
			€		
TOTALE			48.511,04		

- 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 € 48.511,04, 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