

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6936 del 20 dicembre 2013

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici”. Ditte: B.Braun – Bellco – Betatex – FC Genetics.
Spesa Complessiva: € 21.919,55

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 delle Ditte: B.braun Milano s.p.A. di Milano; Bellco S.r.l. di Mirandola (MO); Betatex S.p.A. di S. Maria degli Angeli (PG); FC Genetics Service S.r.l. di Quartu Sant'Elena (CA), di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 21.919,55;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
B.Braun	5301523400	18/11/2013	€ 414,80	453/2013	0258586EBS
B.Braun	5301523401	18/11/2013	€ 10.370,00	453/2013	0258586EBS
B.Braun	5301523793	19/11/2013	€ 2.989,00	453/2013	0258586EBS
B.Braun	5301525475	26/11/2013	€ 3.904,00	334/2007	2946796CF9
		TOTALE	€ 17.677,80		
Bellco	38.056	20/11/2013	€ 2.227,68	830/2007	297408763A
		TOTALE	€ 2.227,68		
Betatex	4233	15/11/2013	€ 1.392,26	1369/2011	0513793B62
Betatex	4234	15/11/2013	€ 464,09	1369/2011	0513793B62
		TOTALE	€ 1.856,35		
FC Genetics	378	30/09/2013	€ 157,72	440/2011	0541850CC0

		TOTALE	€ 157,72		
--	--	--------	----------	--	--

TOTALE	€ 21.919,55
--------	-------------

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;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché le dichiarazioni 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 € 21.919,55, alle Ditte 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