

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4978 del 29 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”.
Ditte VARIE: Spesa complessiva: €. 68.402,12

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 di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- 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;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 68.402,12 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;
- VISTI** i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 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 28/07/2006 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 € 68.402,12 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di 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 DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
f.to Gianluca Pitzolu

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL./CONTR. n°	BILAN.
MAST	81/14	09/05/2014	€ 910,31	ZD00C971E4	8416/2013	
MAST Totale			€ 910,31			
MAXMEDICAL	72	17/04/2014	€ 452,38	ZA60A40B14	3184/2013	
MAXMEDICAL Totale			€ 452,38			
MED ITALIA	2.742	06/06/2014	€ 295,85	Z6C01AA7C2	1369/2011	
MED ITALIA	2.741	06/06/2014	€ 887,55	Z6C01AA7C2	1369/2011	
MED ITALIA Totale			€ 1.183,40			
MEDAX	200	16/06/2014	€ 6.632,65	29414533CD	453/2013	
MEDAX Totale			€ 6.632,65			
MEDICA SAS	22/D	30/06/2014	€ 25.272,00	5681191B1D	797/2014	
MEDICA SAS Totale			€ 25.272,00			

MEDISIZE	1673	30/05/2014	€ 248,88	ZDC00C9D27	660/2013	
MEDISIZE	1993	30/06/2014	€ 43,92	ZDC00C9D27	660/2013	
MEDISIZE	1796	30/05/2014	€ 234,24	ZDC00C9D27	660/2013	
MEDISIZE Totale			€ 527,04			
MG LORENZATTO	91847	11/07/2014	€ 1.203,90	Z8100B9855	452/2013	
MG LORENZATTO	91183	09/05/2014	€ 1.018,94	Z8100B9855	452/2013	
MG LORENZATTO Totale			€ 2.222,84			
MON & TEX	786_14	31/03/2014	€ 4.027,83	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1804_14	18/07/2014	€ 481,55	2946549128	451/2013	
MON & TEX	787_14	31/03/2014	€ 505,08	2946549128	451/2013	
MON & TEX	788_14	31/03/2014	€ 9.480,36	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1049_14	30/04/2014	€ 685,64	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1050_14	30/04/2014	€ 481,55	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1518_14	18/06/2014	€ 538,02	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1519_14	18/06/2014	€ 6.908,42	2946549128	451/2013	
MON & TEX	1521_14	18/06/2014	€ 8.093,05	2946549128	451/2013	
MON & TEX Totale			€ 31.201,50			
Importo totale			€ 68.402,12			

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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