

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4980 del 29 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di "Materiale protesico e di sintesi"

Ditta: Mikay s.p.a. Spesa Complessiva: € 13.690,82

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA, la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. "San Francesco" di Nuoro è stato prorogato per un periodo di dodici mesi;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta MIKAY s.p.a a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 13.690,82;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL. n°
1	MIKAY	3.107	31/07/2014	€ 1.864,40	1895816CD7	446/2013
2	MIKAY	2.802	11/07/2014	€ 1.671,05	1895816CD7	446/2013
3	MIKAY	3.105	31/07/2014	€ 916,76	1895816CD7	446/2013
4	MIKAY	2.803	11/07/2014	€ 1.074,90	1895816CD7	446/2013
5	MIKAY	2.801	11/07/2014	€ 499,15	1895816CD7	446/2013
6	MIKAY	2.800	11/07/2014	€ 474,44	1895816CD7	446/2013
7	MIKAY	3.109	31/07/2014	€ 993,36	1895816CD7	446/2013

8	MIKAY	3.106	31/07/2014	€ 2.824,40	1895816CD7	446/2013
9	MIKAY	3.108	31/07/2014	€ 756,76	1895816CD7	446/2013
10	MIKAY	3.110	31/07/2014	€ 1.082,32	1895816CD7	446/2013
11	MIKAY	3.996	13/09/2013	€ 1.533,28	1895816CD7	446/2013
	Importo totale			€ 13.690,82		

ACCERTATO che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le stesse sono state prese in carico dagli operatori della relativa Unità Operativa;

CONSIDERATO che la liquidazione del debito in oggetto viene effettuata in ritardo rispetto alla scadenza dello stesso a causa della ritardata trasmissione dei documenti di trasporto relativi alle fatture oggetto di liquidazione;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 13.690,82;

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 13.690,82 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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

Estensore della determina

f.to Gianluca Pitzolu

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
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato