

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4981 del 29 settembre 2014

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

Ditta: PRODIFARM s.p.a. Spesa Complessiva: € 7.381,12

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 PRODIFARM a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 7.381,12;
- 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;

N°	DITTA	N.	DATA FATT.	IMP. FATT.	CIG	DEL. n°
----	-------	----	------------	------------	-----	---------

		FATTURA				
1	PRODIFARM	1706 ED	31/07/14	€ 7.381,12	1896547816	446/2013
	Importo totale			€ 7.381,12		

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 €. 7.381,12;

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 €. 7.381,12 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