

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4982 del 29 settembre 2014

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

Ditta: Stryker s.r.l. Spesa Complessiva: € 69.767,50

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 STRYKER a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di €. 69.767,50;
- 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	STRYKER	25190772	08/07/2014	€ 1.247,48	189665620B	446/2013
2	STRYKER	25194538	31/07/2014	€ 66,56	189665620B	446/2013
3	STRYKER	25291000	09/07/2014	€ 1.977,66	189665620B	446/2013
4	STRYKER	25190771	08/07/2014	€ 782,91	189665620B	446/2013
5	STRYKER	25192514	21/07/2014	€ 2.764,74	189665620B	446/2013
6	STRYKER	25191976	16/07/2014	€ 1.778,76	189665620B	446/2013
7	STRYKER	25191591	14/07/2014	€ 1.778,76	189665620B	446/2013
8	STRYKER	25192112	17/07/2014	€ 1.698,94	189665620B	446/2013
9	STRYKER	25192146	17/07/2014	€ 3.706,56	189665620B	446/2013
10	STRYKER	25191513	14/07/2014	€ 1.497,60	189665620B	446/2013
11	STRYKER	25194360	30/07/2014	€ 28.712,70	189665620B	446/2013
12	STRYKER	25195012	04/08/2014	€ 4.623,84	189665620B	446/2013
13	STRYKER	25194240	30/07/2014	€ 1.011,71	189665620B	446/2013
14	STRYKER	25190098	03/07/2014	€ 6.890,62	189665620B	446/2013
15	STRYKER	25192947	23/07/2014	€ 5.425,47	189665620B	446/2013
16	STRYKER	25192724	22/07/2014	€ 1.931,90	189665620B	446/2013
17	STRYKER	25192723	22/07/2014	€ 183,04	189665620B	446/2013
18	STRYKER	25192944	23/07/2014	€ 1.011,71	189665620B	446/2013
19	STRYKER	25191514	14/07/2014	€ 2.023,42	189665620B	446/2013
20	STRYKER	25194221	30/07/2014	€ 653,12	189665620B	446/2013
	Importo totale			€ 69.767,50		

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 € 69.767,50;

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 €. 69.767,50 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