

DETERMINAZIONE N° 1394 DEL 19 LUG. 2012

Oggetto: Forniture materiale sanitario vario e di consumo per il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale - Liquidazione fatture ditte diverse.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

PREMESSO che nel periodo Dicembre 2003 – Dicembre 2012 si sono resi necessari, onde garantire l'attività istituzionale dei vari Servizi/reparti Ospedalieri, molteplici acquisti di specifico materiale sanitario vario e di consumo, non disponibile, al momento della presentazione dell'apposita richiesta, nel magazzino farmaceutico ospedaliero;

VISTO l'allegato elenco, riportante nel dettaglio tutte le specifiche informazioni riguardanti gli approvvigionamenti in premessa citati, ovvero: **a)** il n° di fattura; **b)** la data di emissione; **c)** le generalità degli Operatori Economici coinvolti e che hanno provveduto ad effettuare le singole forniture; **d)** l'oggetto della fornitura; **e)** il costo complessivo IVA esclusa; **f)** il costo complessivo iva inclusa e **g)** il C.I.G. di riferimento per ciascun ordinativo effettuato;

VERIFICATO che le diverse forniture, necessarie ai succitati servizi sanitari ospedalieri, risultano regolarmente effettuate;

RITENUTO di dover provvedere con atto formale alla liquidazione delle sotto indicate fatture allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, provvedere al pagamento delle stesse;

N. FATTURA	D. EMISSIONE	FORNITORE	IMPORTO COMPLESS.VO IVA INCLUSA
n.249	13/05/10	BERTOCCHI S.r.l. ELETTROMEDICALI	€ 420,00
n. 567	30/09/10	ALMAC	€ 141,12
n. 95	21/05/10	H GLM S.r.l.	€ 312,00
n. 1862	16/12/03	BODAN CHIMICA SRL	€ 497,02
n. 595	16/04/09	BODAN CHIMICA SRL	€ 419,28
n. 679	05/05/09	BODAN CHIMICA SRL	€ 130,80
n. 235	10/02/10	BODAN CHIMICA SRL	€ 784,80
n. 193	09/02/11	BODAN CHIMICA SRL	€ 423,22
n.10618964	19/08/10	johnson & johnson	€ 504,00
n. 274	20/06/11	MICROTEC S..R.L.	€ 552,00
n. 166	31/05/10	DIACRON SRL	€ 259,20
n. 2184	30/07/10	MEDICAL S.p.A.	€ 350,40
n. 3630	31/12/10	MEDICAL S.p.A.	€ 1.200,00
B095714	12/07/11	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 280,80
B124305	27/12/11	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 47,43
B129837	13/10/12	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 43,56
n. 9101638189	28/12/11	INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 148,83
N°2246	17/11/10	BG SISTEMI INFORMATICI	€ 216,00
N°2406	07/12/10	BG SISTEMI INFORMATICI	€ 270,00

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n 1 del 12 01 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A


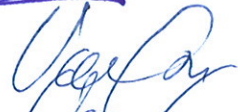

- di liquidare e pagare, le sotto indicate fatture relative alle specifiche forniture di materiale sanitario vario e di consumo, effettuate nel decorso periodo Dicembre 2003 – Dicembre 2012;

N. FATTURA	D. EMISSIONE	FORNITORE	IMPORTO COMPLESS.VO IVA INCLUSA
n.249	13/05/10	BERTOCCHI S.r.l. ELETTRMEDICALI	€ 420,00
n. 567	30/09/10	ALMAC	€ 141,12
n. 95	21/05/10	H GLM S.r.l.	€ 312,00
n. 1862	16/12/03	BODAN CHIMICA SRL	€ 497,02
n. 595	16/04/09	BODAN CHIMICA SRL	€ 419,28
n. 679	05/05/09	BODAN CHIMICA SRL	€ 130,80
n. 235	10/02/10	BODAN CHIMICA SRL	€ 784,80
n. 193	09/02/11	BODAN CHIMICA SRL	€ 423,22
n.10618964	19/08/10	johnson & johnson	€ 504,00
n. 274	20/06/11	MICROTEC S..R.L.	€ 552,00
n. 166	31/05/10	DIACRON SRL	€ 259,20
n. 2184	30/07/10	MEDICAL S.p.A.	€ 350,40
n. 3630	31/12/10	MEDICAL S.p.A.	€ 1.200,00
B095714	12/07/11	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 280,80
B124305	27/12/11	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 47,43
B129837	13/10/12	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	€ 43,56
n. 9101638189	28/12/11	INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 148,83
N°2246	17/11/10	BG SISTEMI INFORMATICI	€ 216,00
N°2406	07/12/10	BG SISTEMI INFORMATICI	€ 270,00

- di dare atto che la somma complessiva necessaria per far fronte alla spesa di che trattasi è pari ad € 7.000,46 iva a norma di legge inclusa;
- di dare atto altresì che la suddetta somma di € 7.000,46 graverà:
 - a) per € 497,02 sull'esercizio finanziario anno 2003;
 - b) per € 550,08 sull'esercizio finanziario anno 2009;
 - c) per € 4.457,52 sull'esercizio finanziario anno 2010;
 - d) per € 1.452,28 sull'esercizio finanziario anno 2011;
 - e) per € 43,56 sul conto n°0501011302 "acquisti di altri beni e prodotti sanitari" – **autorizzazione 4 - anno 2012 - sub 259**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. MARIANO MATTA



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Affari Generali	
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta 	Dott. _____
Sigla Ref. pratica	Dr. Vinicio Casu 	
Estensore	Dr. Vinicio Casu 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Luglio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 20 Luglio 2012 con prot. n. 4620



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
