

---

**DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER****DETERMINAZIONE N° 5617 DEL 12.11.2012**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI GAMBRO HOSPAL s.p.a. PER ACQUISTO DI DIAGNOSTICI PER LA FARMACIA INTERNA DEL DISTRETTO DI MACOMER  
SPESA COMPLESSIVA € 19.063,20 -

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario prot. n. NP/2011/3070, , con la quale si dispone la delega in favore dei Direttori di Distretto per l'adozione dei provvedimenti dirigenziali nei limiti delle autorizzazioni deliberate dalla Direzione Generale e/o dei contratti in essere;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. NP/2011/6193del 12/04/2011 relativa alla proroga delle delega alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale, dettagliatamente riportate nell'ordine relativo alla fornitura, relative all'aggiudicazione della fornitura di presidi chirurgici, materiale sanitario, diagnostici e prodotti dietetici per l'approvvigionamento, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer;

**VISTE** le fatture di seguito elencate, emesse da varie ditte a fronte delle forniture effettuate:

GAMBRO HOSPAL SPA	21051	12/10/2012	3.244,80	2973921D3B
GAMBRO HOSPAL SPA	12158	27/06/2012	13.384,80	2973921D3B
GAMBRO HOSPAL SPA	14366	17/07/2012	2.433,60	2973921D3B
		<b>TOT. GEN</b>	<b>19.063,20</b>	

**DATO ATTO** che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

- a) di liquidare e pagare a saldo delle fatture elencate nella premessa, la somma complessiva di **€ 19.063,20** IVA inclusa, a favore delle Ditte sopraelencate;
- 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 il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto  
*f.to Dr Paolo Pili*

*Estensore della determina*

DS MACOMER – f.to Rachele Porcu  
Collaboratore A.mm.vo

---

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Resp. ....	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**