
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

DETERMINAZIONE N° 5618 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 € 15.295,96 -

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/2011/6193 del 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:

| | | | | |
|----------------|------------|------------------|------------------|------------|
| DID SPA | 3848 | 15/10/2012 | 560,84 | 05135502DD |
| DID SPA | 3403 | 15/09/2012 | 109,20 | 05135502DD |
| MEDICAL SPA | 2784 | 12/10/2012 | 1.497,60 | 2977023D15 |
| MEDICAL SPA | 2339 | 31/08/2012 | 9.524,32 | 2977023D15 |
| SIEMENS S.R.L. | 1010696277 | 28/09/2012 | 272,25 | 4220865FF8 |
| SIEMENS S.R.L. | 1010698366 | 10/10/2012 | 762,30 | 0375691E01 |
| SIEMENS S.R.L. | 1010698028 | 09/10/2012 | 2.569,45 | 4220865FF8 |
| | | TOT. GEN. | 15.295,96 | |

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 **€ 15.295,96** 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 online Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

| DESTINATARI | Ruolo |
|---------------------------|----------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | C |
| - Resp. Servizio Bilancio | I |
| - Resp. | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato