
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n° 6385 del 27.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di Ditte varie per acquisto materiale sanitario e diagnostici per la farmacia interna del Distretto di Macomer -
Spesa complessiva € 11.227,57-

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:

ALI FAX	12/4939/U	13/11/2012	108,90	Z0D01EB5F6
ALIFAX	12/4996/U	15/11/2012	1.318,90	Z0D01EB5F6
		TOT.	1.427,80	
DID	4535	30/11/2012	158,82	05135502DD
		TOT.	158,82	
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1010705576	21/11/2012	1.791,18	4220865FF8
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1010704583	15/11/2012	458,32	4220865FF8
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1010705205	19/11/2012	1.038,18	0375691E01
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1010703745	12/11/2012	990,47	0375691E01
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1010703744	12/11/2012	350,90	0375691E01
		TOT.	4.629,05	
GAMBRO HOSPAL SPA	24077	20/11/2012	3.169,40	2973921D3B
		TOT.	3.169,40	
A. MENARINI	524761	15/11/2012	1.270,50	ZF200E3222
		TOT.	1.270,50	
MEDICAL	3076	16/11/2012	572,00	2977023D15
		TOT.	572,00	
TOT. GEN			11.227,57	

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di liquidare e pagare a saldo delle fatture elencate nella premessa, la somma complessiva di **€ 11.227,57** 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 On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato