

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 205 del 14.01.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture COOPERATIVA SOCIALE SCENARI VERDI ONLUS di Nuoro per acquisto di prodotti cartacei riciclati.  
Spesa € 2.043,08 - Cig: 4133112FE7

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore di Distretto;

**DATO ATTO** che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale;

**VISTA** la nota prot. NP/2011/3070 del 21.02.2011 del Commissario Straordinario della ASL con la quale vengono individuati gli atti da adottarsi sottoforma di "Determinazioni del Direttore del Distretto"

**VISTA** la deliberazione del D.G n. 502 del 23.04.2012 con la quale si procedeva ad affidare alla COOPERATIVA SOCIALE SCENARI VERDI ONLUS di Nuoro la fornitura di prodotti cartacei riciclati ai sensi dell'art. 1 della L 381/1991;

**VISTE** le fatture emesse dalla ditta fornitrice a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

**ACCERTATO** che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

**ACCERTATO** che la stessa COOPERATIVA SOCIALE SCENARI VERDI ONLUS di Nuoro risulta regolare ai fini del DURC;

**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. n. 10 del 28/07/06;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla COOPERATIVA SOCIALE SCENARI VERDI ONLUS di Nuoro (cod. 1322608) la somma di € 2.043,08 relativa alle fatture di seguito elencate:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
48	04/12/2012	2.043,08	
TOTALE €		2.043,08	

- b) di imputare la relativa pesa di € 2.043,08 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2012;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda.

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

Il Funzionario estensore  
f.to Sergio Aresu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.01.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dott. Francesco Pittalis

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**