

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n°252 del 15.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Henry Schein Krugg per la fornitura di materiale dentale occorrente al servizio di odontoiatria del Poliambulatorio di Aritzo DS/Sorgono CIG ZF2023FDFB saldo ordine Prot. 29436/2012 Spesa € 58,69

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione n° 1783 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale della Asl 3 di Nuoro;
- VISTA** la nota n° NP/2011/6193 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale della Asl di Nuoro, Dr. Antonio Maria Soru, dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai dirigenti di struttura, relativamente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione;
- ESAMINATA** la richiesta a firma del Responsabile del Servizio di Odontoiatria del Poliambulatorio di Aritzo del Distretto Sanitario di Sorgono, convalidata dal visto di legittimità tecnica del Responsabile del su citato servizio, volta all'acquisto di materiale odontoiatrico indispensabile per le attività routinarie del su citato servizio;
- VISTO** il regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che i prodotti di che trattasi con le caratteristiche richieste, considerati beni di immediato impiego, hanno un valore contrattuale di importo non superiore a € 10000,00, si prescinde dal confronto concorrenziale e si procede all'interpello diretto alla Ditta Henry Schein Krugg Sp.A di Buccinasco (MI);
- ACQUISITO** il preventivo di spesa presentato dalla sopra menzionata Ditta;
- VISTA** la fattura, n° 4102935901 del 22/06/2012 di € 58,69, emessa dalla Ditta Henry Schein Krugg SpA a saldo dell'ordine n° 29436/2012;

ACCERTATO che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la medesima è stata presa in carico dal servizio utilizzatore;

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, - accertata la regolarità contributiva INPS/INAIL;

VISTI - il D.Lgs. N° 165 del 30/03/2001;

- il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la Legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;
 - i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;
- Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) autorizzare il pagamento della fattura in questione alla ditta Henry Schein Krugg a saldo dell'ordine Prot. n° 29436 del 18/06/2012 l'importo di € 58,69;
- b) di imputare la spesa di € 58,69 IVA compresa, sul codice conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del Centro di costo TDSSO9901 "Costi Comuni DS/Sorgono" dell'esercizio corrente, ufficio autorizzante BS01 - anno 2012 - numero 1 - sub 0 – Autorizzazione Beni sanitari e Service;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Distretto Sanitario di Sorgono, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'azienda Asl.3 di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore/responsabile
f.to Licia Margherita Macis

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 15.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato