

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n° 2287 del 23.04.2013

**OGGETTO:** liquidazione fatture alla ditta Fresenius Kabi Srl per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto  
spesa complessiva € 818,99

#### 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 deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

**VISTA** la nota aziendale np 2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la proroga di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale, e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione della fornitura di medicinali per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer; i cui estremi sono riportati nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

**VISTE** le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta FRESENIUS KABI SRL a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 818,99

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZIONE N.	DEL	CIG N
740266668	15/03/2013	58,67	1630	14/12/2012	43999899C7
740266669	15/03/2013	760,32	1909	16/12/2012	2908428EB2
	<b>TOT</b>	<b>818,99</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

**VISTO** quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si riportano i codici -CIG- afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

**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 autorizzare il pagamento della somma complessiva di € **818,99** IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto come indicato nella premessa ;
- 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

f.to Giulia Murgia  
Assistente Amm.vo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.04.2013

**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**