

---

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n. 2355 del 29.04.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta OLIGAMMA IT di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.  
Spesa € 262,27 - Cig: 2925138C3A

### IL DIRETTORE

**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"

**VISTE** le deliberazioni del D.G n. 44 del 26.01.2009 e n. 343 del 06.03.2009 di rettifica, con le quali si procedeva ad affidare alla ditta OLIGAMMA IT di Nuoro la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e fotocopiatori e fax per l'Azienda per 24 mesi ;

**VISTA** la deliberazione del C.S. n. 303 del 23.03.2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla ditta Oligamma it nelle more dell'espletamento della nuova gara;

**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;

**ACQUISITI** il numero identificazione gara GIG con n. 2925138C3A e gli altri dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari richiesti ai sensi della L. 136/2010;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta OLGAMMA IT 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 ditta OLIGAMMA IT di Nuoro (cod. 933302) la somma di € 262,27 relativa alle fatture di seguito elencate:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
1/858-2013	04/04/2013	262,27	
TOTALE €		262,27	

- b)** di imputare la relativa pesa di € 262,27 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2013;
- 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 29.04.2013

**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**