
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 3030 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta MARR di Rimini per la fornitura di alimentari vari. Spesa € 41,01 - Gig: 283740195E.

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"

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 11.06.2009 con la quale la ASL ha aderito alla convenzione per la fornitura di derrate alimentari tra la CONSIP S.p.A. e la ditta Marr di Rimini per la fornitura di derrate alimentari;

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

VISTE le fatture emesse dalla ditta Marr a fronte delle forniture regolarmente effettuate presso i Servizi del Distretto di Macomer;

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

ACCERTATO inoltre che la Ditta 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 28.07.2006;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta MARR di Rimini (cod. 12763) della somma di € 41,01 a saldo delle fatture di seguito riportate per la fornitura di generi alimentari:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €
M/018752	08/05/2013	23,04
M/018751	08/05/2013	17,97
totale		41,01

- b) di dare atto che la spesa totale di € 41,01, graverà sul Bilancio Aziendale sul conto n. 0501030101 "Acquisto di prodotti alimentari";
- 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 Sanitaria di Nuoro.

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 30.05.2013

**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 Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato