
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n° 3036 del 30.05.2013**

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta Euromed Sardegna Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto
spesa complessiva € 804,65

IL DIRETTORE

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 materiale sanitario 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 Euromed Sardegna Srl a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 804,65

| FATT. N. | DATA | IMPORTO | DELIBERAZIONE N. | CIG N |
|----------|------------|---------------|------------------|------------|
| 106/2013 | 30/04/2013 | 804,65 | 453/25013 | 0258897090 |
| | TOT | 804,65 | | |

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 € 804,65 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

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 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