
DISTRETTO SANITARIO MACOMER

Determinazione n. 371 del 24 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta Sapio Life S.r.l. per la fornitura di gas medicali per la farmacia interna del Distretto - Spesa complessiva € 362,05 - CIG 20532760F5 –

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dr Paolo Pili

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 nota del Commissario Straordinario prot. n. NP/2011/3070 con la quale si dispone la delega in favore dei Direttori di Distretto per l'adozione dei provvedimenti dirigenziali nei limiti delle autorizzazioni deliberate dalla Direzione Generale e/o dei contratti in essere;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 relativa alla proroga delle delega alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale N. 647 del 09/05/2007, relativa all'aggiudicazione della fornitura di gas medicali per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer;

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta Sapio Life S.r.l. per la fornitura di gas medicali

26089	31/08/2013	29,52
26100	31/08/2013	9,57
26149	31/08/2013	6,24
26222	31/08/2013	15,81
28061	30/09/2013	6,86
28257	30/09/2013	19,14
28250	30/09/2013	19,22
28248	30/09/2013	29,52
28133	30/09/2013	6,24
28121	30/09/2013	9,57
27992	30/09/2013	15,81
28005	30/09/2013	29,52
31276	31/10/2013	15,81
31128	31/10/2013	6,24
31141	31/10/2013	19,14
31130	31/10/2013	29,77
31198	31/10/2013	6,24
36341	30/11/2013	29,77
36514	30/11/2013	22,05
36431	30/11/2013	29,77
36316	30/11/2013	6,24
	TOT.	362,05

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;

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;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di liquidare e pagare a favore della Ditta in oggetto la somma di € 362,05 IVA inclusa, a saldo delle fatture indicate 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 Rachele Porcu
Collaboratore Amm.vo

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato