
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 1054 del 26 febbraio 2015

OGGETTO: Acquisizione in economia di abbigliamento per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare del Distretto Sanitario di Macomer. Liquidazione fattura a favore della ditta Sportillo di Macomer - Spesa complessiva € 791,40 – CIG Z301353751 -

Il Direttore del Distretto

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

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;

VISTE la richiesta inoltrate dal personale A.D.I. intese ad ottenere l'acquisto di abbigliamento invernale;

RITENUTO urgente e indispensabile accogliere la richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009, si è provveduto all'acquisizione del preventivo di spesa da parte della Ditta Sportillo con sede in Macomer;

RITENUTO congrua l'offerta presentata dalla Ditta di cui sopra, per un importo di € 791,40 per la fornitura di

- n. sei giubbotti da donna,
- n. sei scarpe da lavoro
- n. quattro felpe in pile
- n. due magliette da donna

il tutto riportanti il logo di questa azienda sanitaria

RITENUTO di procedere all'ordine;

VISTA la fattura n. 33 del 20/02/2015 di € 791,40 emessa dalla Ditta Sportillo di Macomer;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

CHE si è dato adempimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari attribuendo alla presente procedura il numero di gara CIG Z301353751

CHE sono state acquisite le dichiarazioni stabilite dalla citata norma in ordine agli obblighi contrattuali previsti oltreché il codice del conto corrente bancario dedicato e i dati relativi ai delegati aziendali autorizzati ad operare sullo stesso;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.10/2006;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore della Ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in Macomer a saldo della fattura n. 33 del 20/02/2015 la somma di € 791,40;

2) di imputare la spesa relativa sul conto 0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA0303 Servizio AID-

3) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto
f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina
f.to Rachele Porcu
Collaboratore A.mm.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