DISTRETTO SANITARIO MACOMER

Determinazione n. 1683 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Acquisizione in economia di filtri antibatterici monouso. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta RAM s.n.c. con sede in Genova. CIG Z9213dc1b4

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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°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 richiesta del Responsabile del Servizio Assistenza Specialistica, intesa ad ottenere la fornitura di n. 500 filtri antibatterici monouso per l'ambulatorio di Medicina dello Sport e Pneumatologia;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e 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 ad all'acquisizione di un preventivo di spesa da parte della Ditta RAM snc con sede in Genova, ritenuta idonea ad effettuare la fornitura richiesta;

DATO ATTO che, a seguito del preventivo, presentato dalla Ditta citata, ritenuto congruo, l'Ufficio Provveditorato di questo Distretto ha effettuato l'ordine per la fornitura di n. 500 filtri monouso;

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 Z9213dc1b4***;***

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 documento unico di regolarità contributiva (DURC) allegato al presente atto, dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli obblighi di Legge;

VISTA la fattura n. 500 del 17/03/2015 emessa dalla Ditta RAM s.n.c. *con sede in Genova* inerente l'ordine di che trattasi;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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 a favore della Ditta RAM S.N.C. con sede in Genova, a fronte della fattura n. 500 del 17/03/2015 la somma di € 1.124,23;

2) di imputare la spesa sul conto 0501010801 ”Acquisti di materiale chirurgico e sanitario” del Bilancio Aziendale -

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 Rag. Rachele Porcu
Collaboratore A.mm.vo

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

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

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato