
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 3465 del 25.06.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta OLIGAMMA IT di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.
Spesa € 82,28 - Cig: 2925138C3A

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"

VISTE le deliberazioni del D.G n. 44 del 26.01.2009 e n. 343 del 06.03.2009 di rettifica, con le quali si procedeva ad affidare alla ditta OLIGAMMA IT di Nuoro la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e fotocopiatori e fax per l'Azienda per 24 mesi ;

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

VISTE le fatture emesse dalla ditta fornitrice a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

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

ACQUISITI il numero identificazione gara GIG con n. 2925138C3A e gli altri dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari richiesti ai sensi della L. 136/2010;

ACCERTATO che la stessa Ditta OLGAMMA IT di Nuoro 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 28/07/06;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di autorizzare il pagamento alla ditta OLIGAMMA IT di Nuoro (cod. 933302) la somma di € 82,28 relativa alle fatture di seguito elencate:

| N. FATT. | DATA | IMPORTO FATT. € | |
|-------------|------------|-----------------|--|
| 1/1343-2013 | 30/05/2013 | 82,28 | |
| TOTALE € | | 82,28 | |

- b)** di imputare la relativa pesa di € 82,28 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2013;
- 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.

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 25.06.2013

**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

