

---

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

**Determinazione n. 3466 del 25.06.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta PLASTOCART di Nuoro per acquisto di materiale di convivenza e igiene.  
Spesa € 3.751,00 - Cig: 2462031440

### **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"

**VISTA** la deliberazione del D.G n. 885 del 30.04.2004 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta Plastocart di Nuoro la fornitura per l'Azienda di prodotti di convivenza e igiene occorrenti per i Servizi dell'Azienda;

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

**VISTE** le fatture specificatamente di seguito indicate, emesse dalla ditta medesima a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

**ACCERTATO** che le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato dal Servizio Acquisti, e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta Plastocart di Nuoro è risultata 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 28.07.2006;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta Plastocart di Nuoro (cod. 938610) della somma di € 3.751,00 a saldo delle fatture di seguito riportate per la fornitura di prodotti di convivenza i igiene occorrenti per i Servizi del Distretto;

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €
2019/013	29/05/2013	3.646,94
2030/013	30/05/2013	104,06
totale		3.751,00

- b) di dare atto che la spesa totale di € 3.751,00 graverà sul contl n° 0501030201 e n. 0501030401 del Bilancio Aziendale;
- 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 Sanitaria di Nuoro.

**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**