

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n° 3476 del 25.06.2013

OGGETTO: Acquisizione in economia carta termica Servizi Distretto Macomer- Fabbisogno per anni uno - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Novafarm s.a.s di Giovanni Solinas con sede in Sestu – CIG Z0B0A1C706 -

IL DIRETTORE

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, Dr. Antonio Maria Soru, prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 relativa alla proroga delle delega alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

PREMESSO che con propria nota prot 1570 del 05/02/2012, veniva chiesta ai Responsabili dei Servizi Distrettuali la programmazione del fabbisogno annuale di carta termica;

VISTE le richieste presentate dai Responsabili del Servizio di Assistenza Specialistica Dr.ssa Claudia Demelio, Servizio di Ecografia Clinica Dr. Domenico Scanu e Servizio di Radiologia in ordine al fabbisogno di carta termica Sony UPP110HG, UPC21L, elettrocardiografo Archiwin, autorefrattometro nikon speedy;

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 del preventivo di spesa da parte della Ditta Novafarm s.a.s. con sede in Sestu;

RITENUTO congrua e vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta Novafarm sas di Sestu, per un importo di € 5.425,58 Iva compresa;

RITENUTO di dover procedere all'ordine per la fornitura relativa al fabbisogno da giugno 2012 a giugno 2013 di:

n. 230 rotoli di carta termica bianco- nero upp- 110 h;

Acquisizione in economia carta termica fabbisogno da giugno 2013 a giugno 2014 Ditta NOVAFARM SNC

pag. 1 di 3

- n. 15 confezioni di carta termica colore upc21L,
- n. 40 pezzi di carta termica cod 969003300 per elettrocardiografo archiwin
- n. 25 rotoli carta termica per elettrocardiografo delta 60 plus
- n. 50 rotoli carta termica per autorefrattometro nikon speedy

VISTA la fattura n. 08 del 24/06/2013 di € 5.425,57 iva compresa presentata dalla Ditta Novafarm sas di Sestu relativa alla fornitura effettuata:

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 *Z0B0A1C706*;

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.U.R.C, acquisito in data allegato al presente atto;

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

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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di liquidare e pagare a favore della Ditta Novafarm sas di Sestu, a saldo della fatture indicata nella premessa, la complessiva somma di € 5.425,57;
- b)** di imputare la spesa relativa sul conto 0501010801 Acq di presidi chirurgici e materiale sanitario del Bilancio Aziendale –
- c)** 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 del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line 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

ESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Direttore Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato