

---

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 5010 del 17 settembre 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro per fornitura timbri autoinchiostranti. Spesa € 88,33 - Cig ZB804D2B0E

### **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. 898 del 09.07.2012 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostranti per l'Azienda;

**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;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP 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 TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro (cod. 15717) la somma di € 88,33 relativa alle fatture di seguito elencate:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
202/2013	27/07/2013	88,33	
TOTALE €		88,33	

- b) di imputare la relativa pesa di € 88,33 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	<b>I</b>
Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
Direttore Distretto Macomer	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**