

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 877 del 20 febbraio 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Olin di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori. Spesa € 112,24 Cig 29253760A5

#### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**Dott. Paolo Pili**

**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 Olin 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 Olin 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;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta Olin 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;

Per i motivi esposti in premessa;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta Olin di Nuoro (cod. 15423) la somma di € 112,24 relativa alle fatture di seguito elencate:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
58/2014	23/01/2014	112,24	
TOTALE €		112,24	

- b) di imputare la relativa pesa di € 112,24 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" 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.

Il Funzionario estensore  
f.to Sergio Aresu

Il Direttore del Distretto  
f.to Dr. Paolo Pili

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**