

DISTRETTO MACOMER

Determinazione n. 924 del 25 febbraio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture note di accredito a favore della Ditta Henry Schein Krugg S.p.a. per la fornitura di materiale odontoiatrico. Spesa € 954,20 -

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1243 del 20138, per la fornitura di materiale odontoiatrico occorrente ai vari servizi aziendali a favore della Ditta Ditta Henry Schein Krugg S.p.a. CIG 5257845EF0;

VISTA la determinazione del Direttore del Distretto di Macomer n. 5354 del 08/10/2013 relativa all'acquisto in economia di materiale odontoiatrico eseguito alla ditta in parola CIG ZA50B7D0F8;

VISTE le sottoelencate fatture e note di accredito emesse dalla Ditta Henry Schein Krugg S.p.a., di Buccinasco per l'acquisto di materiale sanitario per l'ambulatorio di odontoiatria di questo Distretto effettuato a seguito dei provvedimenti suddetti;

4103341263	12/12/2013	58,56		ZA50B7D0F8
4103346525	19/12/2013	1.504,60		5257845EF0
N.C 4104017881	28/01/2014	-410,32	su fatt . 4103346525/2013 di cui sopra	5257845EF0
4104022228	03/02/2014	320,04		5257845EF0
N.C 4103300069	18/10/2013	-518,68	emessa a storno di fatture del 2009 e 2010 per merce non ricevuta	ordine economo anno 2009
N.C. 4103289170	03/10/2013	-369,47	emessa su fattura n. 4103269713/2013 a seguito di reso	ZA50B7D0F8

ACCERTATA la regolarità delle stesse;

VISTO il D.U.R.C allegato al presente atto;

Liquidazione fatture Ditta Henry Schein Krugg s.p.a.

pag. 1 di 2

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,

1) di liquidare e pagare a favore della Ditta Henry Schein Krugg S.p.a., la somma di € 954,20 a titolo di liquidazione e pagamento dei documenti contabili sotto indicati:

4103341263	12/12/2013	58,56		ZA50B7D0F8
4103346525	19/12/2013	1.504,60		5257845EFO
N.C 4104017881	28/01/2014	-410,32	su fatt. 4103346525/2013 di cui sopra	5257845EFO
4104022228	03/02/2014	320,04		5257845EFO
N.C 4103300069	18/10/2013	-518,68	emessa a storno di fatture del 2009 e 2010 per merce non ricevuta	ordine economo anno 2009
N.C. 4103289170	03/10/2013	0,00	emessa a chiusura contabile della fattura n. 4103269713/2013 di € 582,50 pagata parzialmente a saldo per € 213,03 in attesa di nota di credito per € 369,47(det 5354/2013)	ZA50B7D0F8
	tot	954,20		

2) di imputare la spesa relativa sul conto 0501010801 Acq di presidi chirurgici e materiale sanitario del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA040199 Poliambulatorio;

3) 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 certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell' Albo on line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato