
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 3188 del 23 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di Ditte varie per acquisto materiale diagnostico per la farmacia interna del Distretto di Macomer -
Spesa complessiva € 35.564,98 -

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

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, dettagliatamente riportate nell'ordine relativo alla fornitura, relative all'aggiudicazione della fornitura di diagnostici per l'approvvigionamento, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer;

VISTE le fatture di seguito elencate, emesse da varie ditte a fronte delle forniture effettuate:

ABBOTT	S14F021662	20/05/2014	1.098,00	ZF601EAE2B
ABBOTT	S14F021405	19/05/2014	315,98	0513603E96
B. BRAUN	5304103033	30/04/2014	546,00	5396306495
DID	S01829	30/04/2014	160,14	05135502DD
MENARINI	511860	30/05/2014	602,68	5076581F27
MDM	558	30/04/2014	1.018,82	297631332F
MDM	549	30/04/2014	1.547,52	ZDB025F796
MEDICAL	1211	17/05/2014	338,00	0258864553
MEDICAL	1210	17/05/2014	624,00	297825883E
PRODIFARM	891	30/04/2014	273,28	2976408195
PRODIFARM	890	30/04/2014	268,40	2976408195
STALLERGENES	14034	30/04/2014	163,05	ZD90C94832
SIEMENS SRL	1010815061	07/05/2014	9.353,74	4220865FF8
SIEMENS SRL	1010816619	15/05/2014	826,17	4220865FF8
SIEMENS SRL	1010814402	02/05/2014	3.084,16	0375691E01
SIEMENS SRL	1010817093	19/05/2014	353,80	0375691E01
TOSOH BIOSCIENCE	10143142	07/05/2014	5.917,00	0375691E01
		TOT.	35.564,98	

DATO ATTO che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitoli e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto;

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. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di liquidare e pagare a saldo delle fatture elencate nella premessa, la somma complessiva di € 35.564,98 IVA inclusa, a favore delle Ditte sopraelencate;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

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