

---

**DISTRETTO MACOMER****Determinazione n. 3242 del 26 giugno 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture a favore della Ditta Henry Schein Krugg S.p.a. per la fornitura di materiale odontoiatrico. Delibera di aggiudicazione del Direttore Generale n. 1243 del 13/08/2013 - Spesa € 910,18 - CIG 5257845EF0 -

**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;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1243 del 20138, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata, sotto forma di somministrazione, alla Ditta Henry Schein Krugg S.p.a. di Buccinasco, la fornitura di materiale odontoiatrico destinato a vari servizi aziendali;

**VISTA** richiesta del Responsabile del Servizio di Assistenza Specialistica intesa ad ottenere l'acquisto del materiale sanitario necessario per il funzionamento dell'ambulatorio di odontoiatria del Poliambulatorio di Macomer;

**VISTA** la fattura n. 4104123195 del 18/06/2014 di € 910,18 emessa dalla Ditta in parola a fronte dell'ordine di fornitura n ECO20-2014-162 del 16/06/2014 di pari importo;

**ACCERTATA** la regolarità della stessa;

**DATO ATTO** che il materiale è stato preso in carico dal servizio odontoiatrico di questo Distretto;

**VISTO** il D.U.R.C 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,

1) di liquidare e pagare a favore della Ditta Henry Schein Krugg S.p.a., la somma di € 910,18 a saldo della fattura n. 4104123195 del 18/06/2014;

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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Direttore del Distretto	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**