

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 4888 del 19 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera System snc di Cagliari. Spesa € 1.842,20 Cig Z8C09016B1

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"

VISTA la nota n. 16188 del 02/04/2012 del Servizio Provveditorato con la quale è stato affidato, a titolo sperimentale, alla ditta Rigenera Systems di Cagliari il servizio di rigenerazione delle cartucce toner esauste relative alle stampanti in uso negli uffici amministrativi; con un notevole risparmio rispetto all'acquisto dei toner originali;

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;

ACCERTATO che la stessa Ditta Rigenera Systems 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 Rigenera Systems di Cagliari (cod. 24497) la somma di € 1.842,20 relativa alle fatture di seguito elencate:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	
2203	28/08/2014	1.842,20	
TOTALE €		1.842,20	

- b) di imputare la relativa pesa di € 1.842,20 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 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	I
Resp. Servizio AA.GG.	C
Resp. Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato