
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 6065 del 24 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Corporate Express di Castelletto Cervo (BI) per acquisto carta per stampanti e fotocopiatori.

Spesa € 2.140,49 Cig: 4061612440

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 deliberazione del D.G. n. 261/2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per stampanti e fotocopiatolo per la Pubblica Amministrazione con la ditta Corporate Express di Castelletto Cervo (BI)

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 Corporate Express 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 Corporate Express di Castelletto Cervo (BI) (cod. 13063) la somma di € 2.140,49 relativa alle fatture di seguito elencate:

| N. FATT. | DATA | IMPORTO FATT. € | |
|------------|------------|-----------------|--|
| VE/0042950 | 07/05/2014 | 2.140,49 | |
| TOTALE € | | 2.140,49 | |

- b) di imputare la relativa pesa di € 2.140,49 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2014;
- 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