
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 6066 del 24 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Plastocart di Nuoro per acquisto di materiale di convivenza e igiene. Spesa € 175,68 Cig: 2462031440

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. 885 del 30.04.2004 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta Plastocart di Nuoro la fornitura per l'Azienda di prodotti di convivenza e igiene occorrenti per i Servizi dell'Azienda;

VISTA la deliberazione del C.S. n. 303 del 23.03.2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla ditta Plastocart nelle more dell'espletamento della nuova gara;

VISTE le fatture specificatamente di seguito indicate, emesse dalla ditta medesima a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

ACCERTATO che le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato dal Servizio Acquisti, e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;

ACCERTATO che la stessa Ditta Plastocart di Nuoro è risultata 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 28.07.2006;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta Plastocart di Nuoro (cod. 938610) della somma di € 175,68 a saldo delle fatture di seguito riportate per la fornitura di prodotti di convivenza e igiene occorrenti per i Servizi del Distretto;

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €
4095/14	05/11/2014	175,68
	totale	175,68

- b) di dare atto che la spesa totale di € 175,68 graverà sul conto n. 0501030201 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 Sanitaria di Nuoro.

Il Funzionario estensore
f.to Sergio Aresu

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

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