

---

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n. 6069 del 24 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Medical di Sassari per noleggio service dialisi Macomer. Quote mese di ottobre 2014. Spesa € 884,00 Cig: 2926187DE3

### 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. 830 del 12.06.2007 con la quale veniva affidato alla ditta Medical di Sassari il Service Dialisi per il Centro Dialisi del Distretto di Macomer comprensivo di reni artificiali, letti bilancia e filtri emodialisi;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 283 del 04.03.2013 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura di cui sopra, nelle more della definizione della nuova gara;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta Medical risulta regolare ai fini del durc;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

**VISTA** la L.R. n.10 del 28.07.2006;

**VISTO** il D.Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta Medical di Sassari (cod. 14471) della fatture di seguito elencate relative al service dialisi comprensivo di reni artificiali, letti bilancia e filtri emodialisi per il mese ottobre 2014 per la Dialisi del Distretto di Macomer, per un importo totale di € 884,00:

N. FATT.	DATA	IMPORTO FATT. €	PERIODO
2820	30/08/2014	884,00	ottobre 2014
TOTALE €		884,00	

- b) di dare atto che la spesa di € 884,00, graverà sul conto n. 0508020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del Bilancio Aziendale;
- c) di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione 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**