

## DISTRETTO MACOMER

### Determinazione n. 6072 del 24 novembre 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 € 97,42. 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;

**VISTE** le fatture n. 4104213125 del 10/11/2014 di € 97,42 emessa dalla Ditta in parola a fronte dell'ordine di fornitura n ECO20-2014-418 del 06/11/2014;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e delle fatture;

**DATO ATTO** che il materiale è stato dato in carico al 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,

- a) di liquidare e pagare a favore della Ditta Henry Schein Krugg S.p.a., la somma di € 97,42 a saldo delle fatture n. 4104213125 del 10/11/2014;
- b) di imputare la spesa relativa sul conto 0501010801 Acq di presidi chirurgici e materiale sanitario del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA040199 Poliambulatorio;

- c) 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**