

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2137 del 22 aprile 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer liquidazione fatture alla ditta Teleflex Medical Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto spesa complessiva € 1.098,00

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 deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, e del Commissario Straordinario relative all'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario per l'approvvigionamento, tra gli altri, dei vari Servizi Sanitari del Distretto di Macomer i cui estremi sono riportati nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta Teleflex Medical srl a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 1.098,00

2152015711	23/03/2015	1.098,00	451/2013	2946057B22
	TOT	1.098,00		

DATO ATTO che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto

VISTO quanto stabilito dalla l. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si riportano i codici -CIG- afferenti al fornitore in oggetto nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento

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. 10/2006;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di liquidare la somma di € 900,00 (novecento/00) alla ditta indicata in premessa e l'importo dell'Iva pari ad € 198,00 (centonovantotto/00) all'erario;
- b) di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza,
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina
f.to Giulia Murgia

Il Responsabile certifica che la presente determinazione 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 Distretto Macomer.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato