

---

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 2480 del 20 maggio 2015**

**OGGETTO:** Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Corporate Express di Castelletto Cervo (BI) per acquisto carta per stampanti e fotocopiatori.  
Spesa € 1.801,94 Cig: 4061612440

#### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**Dott. Paolo Pili**

**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;

**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 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)

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse da varie ditte a fronte delle forniture effettuate, registrate dal Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**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 liquidare la fattura n. 1031 del 20/04/2015 di € 1.801,94 (milleottocentouno,94) emessa dalla Ditta Corporate Express s.r.l. ;
- b) di imputare la relativa spesa al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2015;
- 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 Rachela Porcu

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**