

**DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER****Determinazione n. 2952 del 29 giugno 2015**

**OGGETTO:** Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl per acquisto di pellicole radiografiche e materiale radiografico.  
Spesa € 8.638,09. Cig 332065425E.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO****Dott. Paolo Pili**

**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, esecutive, relative all'aggiudicazione, a seguito di licitazione privata, della fornitura di materiali radiografici alla Ditta 3M Italia, assorbita dalla Ditta Kodak S.p.A. per l'approvvigionamento dei servizi di radiologia dell'Azienda;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dal 01/05/2007, la Ditta Kodak S.p.A. ha ceduto il ramo aziendale inerente il settore medicale/radiografico alla Società Carestream Health Italia s.r.l. con sede in Cinisello Balsamo - Milano;

**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 le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato dal Servizio Acquisti del Distretto (ordine ECO 20-2015-157), e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;

- che la stessa Ditta Carestream Health Italia S.r.l 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 liquidare la fattura n. 111364442 del 26/05/2015 di € 8.638,09 (ottomilaseicentotrentotto,09) emessa dalla ditta Carestream Health Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo (cod. 16510) per la fornitura di pellicole radiografiche e materiale radiografico.
- b) di dare atto che la relativa spesa graverà sul conto n. 0501010701 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 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**