

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 5601 del 12.11.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI DALLA **DITTA NEVERLAND** DI MACOMER.
CIG: Z07067BCE7

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 necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto di moduli per le richieste di magazzino in blocchi da 50ff per assicurare il corretto funzionamento dei vari Servizi del Distretto in assenza di assegnazione di fornitura derivante da gara aziendale centralizzata;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.Lvo 163/2006

PRESO ATTO che tra i beni per i quali è possibile ricorrere alla procedura in economia rientra l'acquisto di stampati e materiali vari di cancelleria;

PRESO ATTO altresì, che la fornitura dei moduli di che trattasi è stata affidata alla ditta Neverland srl di Macomer a seguito della presentazione del preventivo n.188 del 18/09/2012 con la garanzia della consegna in tempi brevissimi e a prezzi di mercato;

PRESO ATTO che gli importi della fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 7 del regolamento di acquisti in economia già citati,

VISTA la fattura emessa dalla ditta fornitrice Neverland srl di Macomer a fronte dell'ordine effettuato secondo i prezzi di cui al preventivo sopra citato;

ACCERTATO che la fornitura medesima è stata conforme per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato, e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;

ACCERTATO che la Ditta Neverland srl risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il D.L.vo n. 163 /2006

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento alla ditta NEVERLAND srl di Macomer (cod. 930617) della **fattura n. 527 del 15/10/2012 di € 701,80** per la fornitura di moduli per le richieste di magazzino per il Distretto di Macomer;
 - b) di imputare la relativa spesa di € 701,80 sul conto n.0501030401 “*Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati*” 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 Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
f.to S. Aresu – Collab. Amm.tivo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato