

---

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 6860 del 19 dicembre 2013**

**OGGETTO:** liquidazione fatture alla ditta AIR LIQUIDE SpA per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto spesa complessiva € 54,90

#### **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°17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;;

**VISTA** la nota aziendale np 2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la proroga 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 AIR LIQUIDE SpA a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 54,90

FATT. N.	DATA	IMPORTO	DELIBERAZIONE N.	CIG N
7416	26/11/2013	54,90	439/2011	ZD200CA734
	<b>TOT</b>	<b>54,90</b>		

**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 autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 54,90 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto come indicato nella premessa ;
- 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Direttore Distretto Macomer	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**