

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 106 DEL 25.02.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 181 del 05.08.2009 della Ditta Fontanili Eugenio e figli di Quattro Castella relativa alla fornitura di arredi per l'Asilo Nido Aziendale ubicato nel Comune di Abbasanta in Via Tola, affidata con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30.06.2009.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 316 del 30.06.09 veniva affidata alla Ditta Fontanili Eugenio e Figli di Quattro Castella, la fornitura di arredi per L'Asilo Nido Aziendale ubicato ad Abbasanta in Via Tola, per l'importo totale di Euro 5.042,40 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 181 del 05.08.09 per l'importo complessivo di Euro 5.042,40 IVA compresa, emessa dalla ditta Fontanili Eugenio e Figli di Quattro Castella a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione del relativo responsabile;
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5 – 2009 - 322; (All.2)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla

conseguente liquidazione;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 181 del 05.08.2009 pari a € 5.042,40 IVA 20% compresa, emessa dalla Ditta Fontanili Eugenio e Figli di Quattro Castella a fronte della fornitura di arredi per L'Asilo Nido Aziendale ubicato ad Abbasanta in Via Tola;
- di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. N° 269 del 16.05.09;
- di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputare al codice di conto n. 0102020501 “Mobili e arredi”, c.d.c. 5AAC00;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

Oristano, li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

Istruttoria pratica
M.G. Medde



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

