

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 183 DEL 29/03/2010**

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: AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI TESTI VARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA G. GIAPPICHELLI EDITORE .**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n°411 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;

**PREMESSO** che si è provveduto all'acquisto di testi necessari (vedi allegato n. 1) per lo svolgimento dell'attività professionale del Dirigente Avvocato dipendente di questa Azienda ;

**VISTE** le fatture n.993 del 30/03/2009 (allegato n. 2) e la fattura n.1582 del 29/04/2009 (allegato n. 3) emesse dalla Ditta G.Giappicchelli Editore relative alla fornitura dei testi di cui trattasi;

**RITENUTO**, accertata la regolarità di dette fatture ,di dover autorizzare la spesa e di provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTO** il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**VISTE** le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**1.** di autorizzare la spesa e di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture n. 993 del 30/03/2009 di euro 25,00 e n. 1582 del 29/04/2009 di euro 145,00 a favore della Ditta G.Giappicchelli Editore per un totale di euro 170,00 ;

**2** di autorizzare la spesa di euro 170,00, esente IVA, sul conto economico cod .0501030401"Acquisto supporti informatici e cancelleria";

**3** di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;

**4** di trasmettere copia in formato elettronico della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio e alla Direzione Generale ;

Oristano li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente V.S.

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**

