
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 268 DEL 18/05/2010**

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 alla spesa relativa al canone di abbonamento dei Software "Unico enti non profit" e "Dichiarazione irap" e contestuale liquidazione della fattura a favore della ditta "Il Sole 24 Ore" .

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 e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06.11.2009 e n° 349 del 30.03.2010;

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, con determinazione n.280 del 08/06/2009 del Direttore del Servizio Provveditorato si era provveduto all'acquisto dei software "Unico enti non profit" e "Dichiarazione irap", prodotti da "Il Sole 24 ore Vialibera", necessari per le attività di predisposizione e invio telematico delle dichiarazioni fiscali di quest'Azienda svolte dal Servizio Bilancio ;

VISTA la fattura n.AC006689 del 12/01/2010 (allegato n. 1) emessa dalla ditta "il Sole 24 Ore" a far fronte alla spesa per il **canone** di abbonamento dei due software sopra citati relativo all'anno 2010;

RITENUTO, accertata la regolarità della fattura ,di dover autorizzare la spesa e di provvedere alla liquidazione della stessa;

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 della fattura AC006689 del 12/01/2010 a favore della Ditta "Il Sole 24 Ore" per un totale di euro 620,83 iva esclusa;

2 di autorizzare la spesa complessiva di euro 745,00 IVA compresa sul conto economico cod .0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del Bilancio Esercizio 2010, e sul Centro di Responsabilità 5AA30102A;

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

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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente _v.sanna

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