

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 372 del 27/07/2010**

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° 82 datata 07/07/2010 della Ditta SeriArt, relativa alla fornitura di materiale vario nell'ambito del Progetto regionale "Oasi e Cooperativa Oasi" di cui alla D.G.R. N° 62/25 del 14.11.2008.

**PREMESSO:**

che con Determinazione n° 35 datata 21/01/2010, del Direttore del Servizio Provveditorato, e successiva Determinazione di rettifica alla suddetta n° 41 del 22/01/2010 è stata affidata, alla ditta SeriArt di Ghilarza, la fornitura di materiale vario nell'ambito del progetto regionale "Oasi e Cooperativa Oasi", per l'importo complessivo di Euro 2.360,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 2.832,00 I.V.A. compresa;

**VISTA:**

la fattura n. 82 datata 07/07/2010 di Euro Euro 2.360,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 2.832,00 I.V.A. compresa, della suddetta Ditta relativa all'evasione della fornitura di quanto trattasi;

**PRESO ATTO:**

della dichiarazione di conformità a quanto richiesto apposta dal richiedente in calce alla fattura stessa;

**DATO ATTO**

che il bene inventariabile presente nella fornitura in argomento è stato preso in carico nel libro inventario con il movimento UPZ5-2010-108;

**ACCERTATA:**

la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n. 82 datata 07/07/2010 di Euro Euro 2.360,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 2.832,00 I.V.A. compresa emessa dalla Ditta SeriArt di Ghilarza, a fronte della fornitura di materiale vario da destinare al Ser.D. Aziendale;
2. Di far fronte alla spesa con i fondi di cui al progetto regionale "Oasi e Cooperativa Oasi", di cui alla D.G.R. N° 62/25 del 14/11/2008;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare ai codici di conto 0501030201 , 0501030601, 0102020501, sul c.d.c. 5AA20206;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza, ed all'ARIS.

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

Il funzionario Istruente: E.Faa

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga