

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 481 del 28/10/2010**

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 fatture n° 4096 datata 30/09/2010 e n° 9720/1 datata 01/10/2010, della Ditta Oppo S.r.l. di Ghilarza, relative alla fornitura di strumentazione per verifica impianti a pressione e sollevamento -Utilizzo fondi Sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 758/94.

**PREMESSO:**

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 409 del 02/09/2010 è stata affidata, alla ditta Oppo S.r.l. di Ghilarza la fornitura di strumentazione per verifica impianti a pressione e sollevamento da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, per l'importo complessivo di Euro 4.591,60 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 5.509,92 I.V.A. compresa,

**VISTE:**

- le fatture n. 4096 datata 30/09/2010 e n° 9720/1 datata 01/10/2010 della Ditta Oppo S.r.l. relative all'evasione della fornitura di quanto in argomento;

**PRESO ATTO:**

della dichiarazione di conformità a quanto richiesto fatta dal richiedente quanto trattasi;

**DATO ATTO**

- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda con i movimenti UPZ5-2010- 162 ed UPZ5-2010- 163 ;

**ACCERTATA:**

- la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n. 4096 datata 30/09/2010 di Euro 4.142,60 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 4.971,12 I.V.a. compresa e la fattura n° 9720/1 datata 01/10/2010 di Euro 449,00 + I.V.A 20%, pari ad euro 538,80 I.V.A. compresa , emesse dalla Ditta Oppo S.r.l. a fronte della fornitura di strumentazione per verifica impianti a pressione e sollevamento da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

2. Di far fronte alla spesa complessiva di euro 4.591,60 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 5.509,92 I.V.A. compresa con i fondi delle Sanzioni amministrative del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, di cui al D. Lgs. 758/94;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputare per la somma di euro 3.529,20 al conto 0102020901 "Attrezzature generiche non sanitarie", per la somma di euro 1.428,00 al conto 0102020304 "Macchinari", per la somma di euro 451,92 al conto 050103050 "acquisto materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" e per la somma di euro 100,80 al conto 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio Esercizio 2010 sul Centro di costo 5AA20102A;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

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

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 04/11/2010 al 13/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga