

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 517 del 23/11/2010**

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° 29228 datata 24/03/2010 della Ditta Astidental di Asti relativa alla fornitura di apparecchiature odontoiatriche da destinare al Poliambulatorio di Oristano - utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 58/25 del 28/10/2008.

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione del Commissario n° 255 del 05/03/2010 è stata affidata, alla Ditta Astidental di Asti, la fornitura di apparecchiature odontoiatriche e materiale vario di consumo per le stesse, da destinare agli ambulatori di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano, per la somma complessiva di Euro 8.293,80 I.V.A. Compresa;

**VISTA:**

- la fattura n°29228 datata 24/03/2010 della Ditta Astidental di Euro 6.630,00+ I.V.A. 20%, pari ad euro 7.956,00, relativa alla fornitura delle apparecchiature di cui trattasi;

**DATO ATTO:**

- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, come si evince dall'allegato 1 alla presente;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda con movimento UPZ5 -2010-189 come da allegato 2 alla presente,

**ACCERTATA:**

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

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n°29228 datata 24/03/2010 della Ditta Astidental, di Euro 6.630,00+ I.V.A. 20%, pari ad euro 7.956,00 I.V.A. Compresa, relativa alla fornitura di apparecchiature odontoiatriche varie da destinare agli Ambulatori di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano;

2. Di far fronte al costo, con i fondi di cui alla D.G.R. N° 58/25 del 28/10/2008;
3. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto 0102020304 "Macchinari" , sul centro di costo 5AAB02BB101;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali , al Servizio Bilancio per gli atti correlati 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 02/12/2010 al 11/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga