

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 10 del 11/01/2011**

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° 617 datata 30/07/2010 e n° 713 datata 27/09/2010 della Ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C., relative alla fornitura di dispositivi di protezione individuale -Utilizzo fondi Sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 758/94.

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 267 del 18/05/2010 e successiva Determinazione R.S. N° 282 datata 25/05/2010 di parziale rettifica alla suddetta, è stata aggiudicata, alla ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C, la procedura negoziata plurima per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, per l'importo complessivo di Euro 7.478,31 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 8.973,97 I.V.A. compresa,

VISTE:

- le fatture n. 617 datata 30/07/2010 di euro 2.469,75 + I.V.A., pari ad euro 2.963,70 I.V.A. Compresa e la fattura n° 713 datata 27/09/2010 di Euro 5.008,56 + I.V.A., pari ad euro 6.010,27 I.V.A. Compresa, della Ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C., relative all'evasione della fornitura di quanto in argomento;

PRESO ATTO:

- delle dichiarazioni di conformità a quanto richiesto apposte dal richiedente quanto trattasi in calce ai documenti di trasporto;

ACCERTATA:

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 617 datata 30/07/2010 di euro 2.469,75 + I.V.A., pari ad euro 2.963,70 I.V.A. compresa e la fattura n° 713 datata 27/09/2010 di Euro 5.008,56 + I.V.A., pari ad euro 6.010,27 I.V.A. Compresa, emesse dalla Ditta S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & C a fronte della fornitura di dispositivi di protezione individuale da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

2. Di far fronte alla spesa complessiva di euro 7.478,31 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 8.973,97, 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 al conto 0501030201 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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga