
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 87 DEL 21 /02/2011**

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: AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SOFTWARE 770 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BILANCIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SSP SISTEMI SRL.

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;

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.304 del 12/08/2003 del Responsabile degli acquisti in economia per il Distretto di Oristano, si era provveduto all'acquisto dalla Ditta SSP Sistemi di Cagliari, distributrice per la Sardegna dei software prodotti dalla ditta Zucchetti, del software "modello 770 dichiarazione sostituti d'imposta" richiesto dal Servizio Bilancio ;

PRESO ATTO che la ditta SSP Sistemi Soluzioni informatiche provvede annualmente all'aggiornamento di detto software;

VISTA la fattura n.961 del 31/12/2010 che si allega alla presente al n. 1 emessa dalla Ditta SSP Sistemi relativa alle spese per l'aggiornamento per l'anno 2010;

RITENUTO, accertata la regolarità di detta 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 n. 961 del 31/12/2010 a favore della Ditta SSP Sistemi per un importo di euro 162,00 + iva al 20%;

2 di autorizzare la spesa complessiva di euro 194,00 IVA compresa sul conto economico 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del Bilancio Esercizio 2010, autorizzazione n. 1297/2010 e sul Centro di Responsabilità 5AA30102A;

3 di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e 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 ;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Rif. Pratica 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

