
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 144 DEL 21.03.2011**

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 della fattura n. 1746 del 08.02.2010 di rettifica fattura n. 7401 del 27.08.2009 - Ditta Polo Termica di Oristano.

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 Commissario n° 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n° 991 del 30.06.2009 è stato disposto l'affidamento della fornitura di olio combustibile semi fluido da riscaldamento, occorrente al P.O. San Martino di Oristano, alla Ditta Polo Termica di Oristano alle medesime condizioni contrattuali di cui al contratto Rep. n. 2289 del 05.06.06, fino al 31.12.09;
- che successivamente con le Deliberazioni n. 419 del 24.12.2009 e n. 1259 del 30.12.2010 veniva autorizzata la fornitura di olio semi fluido da riscaldamento rispettivamente dal 30.12.2009 al 31.12.2010 e dal 30.12.2010 al 30.06.2011;
- che la Ditta Polo Termica ha emesso, a seguito di apposito ordinativo di fornitura, la fattura n. 7401 del 27.08.2009 per l'importo di € 26.730,80 IVA/C corrispondenti a 30.700 kg di olio combustibile;
- che detta fattura è stata liquidata con ordinativo di pagamento n. 5097 del 2009;

- che la medesima Ditta successivamente ha inviato la fattura n. 1746 del 08.02.2010 di € 69,65 IVA/C a rettifica della fattura su indicata per differenza quantitativo di fornitura, di cui al documento di trasporto n. 003020 del 26.08.2009 differenza corrispondente a kg 80 di olio combustibile fornito e non fatturato con la fattura n. 7401 del 27.08.2009;

DATO ATTO che la consegna è stata realmente effettuata per kg 30.780,00 anziché 30.700,00, con una differenza di 80 kg rispetto al fatturato, come attestato dall'incaricato alla ricezione in calce alla nota di consegna n. 003020 del 26.08.2009;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1746 del 08.02.2010 della Ditta Polo Termica di rettifica della fattura n. 7401 del 27.08.2009 per l'importo di € 69,65 IVA/C;

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 liquidare in favore della Ditta Polo Termica di Oristano l'importo di € 69,65 iva compresa a rettifica della fattura n. 7401 del 27.08.2009 per la differenza di 80,00 kg corrispondente alla effettiva quantità consegnata di olio combustibile semi fluido da riscaldamento, come da fattura n° 1746 del 08.02.2010 e da documento di trasporto del 26.08.09 che si allegano All. 1);
2. di imputare il costo complessivo di € 69,65 iva compresa al codice economico n° 0501030301 "Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti " - Aut . 782/2010;
3. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente
M.G. _____

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