
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 145 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 fatture n. 968/C del 14.01.2010 - n. 977/C del 14.01.2010 e n. 978 del 14.01. 2010 - Ditta Transport s.a.s. di Sassari.

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 C.S. n. 608 del 09.04.2009 è stata disposta l'adesione da parte di questa ASL n. 5 alla Convenzione stipulata tra la Consip S.P.A. e la Transport s.a.s. per la fornitura di gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio lotto 6;

DATO ATTO

- che la Ditta Transport ha emesso, a seguito di appositi ordinativi di fornitura, le fatture n. 9 del 14.01.2010, n. 10 del 04.01.2010 e n. 56 del 04.01.2010 dell'importo rispettivamente di € 455,42, di € 455,42 e di € 1.367,17;

- che le fatture n./C 9 e n. 56/C del 04.01.2010 sono state liquidate con l'ordinativo di pagamento n. 3005 /2010 e la fattura n. 10/ del 04.01.2010 con l'ordinativo di pagamento n. 3797/2010;

- che la medesima Ditta successivamente ha inviato le fatture n. 968/C del 14.01.2010, n. 978/C del 14.01.2010 e n. 977/C del

14.01.2010 per differenza prezzo rispetto alle fatture su indicate per l'importo rispettivamente di € 30,42 di € 10,14 e di € 10,14 per complessivi € 50,70 IVA/C;

DATO ATTO che la differenza del prezzo unitario è dovuto, in quanto è stato verificato, in base ai listini di riferimento in vigore nella quindicina del mese in cui è stata eseguita la consegna, come previsto dalla Convenzione;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 968/C del 14.01.2010, n. 977/C del 14.01.2010 e n. 978/C del 14.01.2010 della Ditta Transport s.a.s di Sassari per l'importo complessivo di € 50,70 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 Transport s.a.s di Sassari le fatture di seguito indicate e allegate alla presente All.1):

N. Fattura	Data	Importo
968/C	14/01/10	€ 30,42 IVA/C
977/C	14/01/10	€ 10,14 IVA/C
978/C	14/01/10	€ 10,14 IVA/C

per differenza prezzo rispetto alle fatture indicate in premessa e per l'importo complessivo di € 50,70 IVA/C;

2. di imputare il costo complessivo di € 50,70 iva compresa al codice economico n° 0501030301 "Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti " - aUT. N. 636/2010;
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