



SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 288 DEL 20/06/2011**

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 ZUCCHETTI. CIG Z31008EEEE

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;

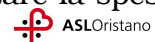
VISTA il Regolamento che disciplina gli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione D.G. n.1146 del 14.11.2007 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione D.G. n.411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n.5/2007.

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 Zucchetti provvede annualmente all'aggiornamento di detto software;

VISTA la fattura di € 302,86 n. 2006/P-M del 02/01/2011 emessa dalla Ditta Zucchetti a fronte delle spese di gestione del software 770 per l'anno 2011; allegato n.1

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 di € 302,86 iva compresa e di provvedere alla contestuale liquidazione della fattura di stesso importo n. 2006 del 02/01/2011 a favore della Ditta Zucchetti ;

2 di autorizzare la spesa complessiva di euro 302,86 IVA compresa sul conto economico 0507050101 “manutenzioni software programmate ” del Bilancio Esercizio 2011, autorizzazione n. 462/sub 41 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**