

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 373 DEL 04/08/2011**

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 fattura n. 44215-11 del 18/03/2011 della società **MISCO**, relativa alla fornitura di n. 3 Monitor TV LCD occorrenti al Dipartimento di prevenzione, Servizio di Igiene Pubblica, ufficio di urbanistica.

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 D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Richiamata la Determinazione n.125 del 09/03/2011 e det. 143 del 16/03/2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore della società **MISCO**, della fornitura di n.3 Monitor TV LCD, per una spesa complessiva di € 968,76 IVA compresa;

Vista la fattura n.44215 del 18/03/2011 di € 968,76 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **MISCO**, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata,;

Vista l'attestazione di conformità riportata sulla fattura , in allegato n.1;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-17, allegato con il n.2;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

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;

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.44215 del 18/03/2011 di € 968,76 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **MISCO**;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 968,76 sul conto patrimoniale COD.0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", centro di costo 5AA20100 - Area della Prevenzione Competenze comuni autorizzazione n. 268/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 968,76 IVA compresa, si fa fronte con i fondi di cui al D.Lgs.194/2008 introiti anno 2009, quota dipartimentale, come suddivisi con deliberazione n.240/2009;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
5. 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 02/08/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

MC

I 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