

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 376 DEL 05/08/2011**

*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. 59801-11 del 13/04/2011 della società **MISCO**, relativa all'acquisizione di un notebook, e relative borse di trasporto, ad uso del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale ed al Dipartimento di Prevenzione per Attività di controlli ufficiali presso strutture produttive. Utilizzo fondi di cui a proventi da tariffe D.Lgs 194/2008, introiti anno 2009.

**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.182 del 06/04/2011 , con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore della società **Misco Italy** di Lacchiarella (MI), della fornitura di un notebook, e relative borse di trasporto, per una spesa complessiva di € 3.253,61 IVA compresa;

**Vista** la fattura n.59801-11 del 06/04/2011 di € 3.253,61 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società Misco Italy, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata,;

**Vista** l'attestazione di conformità riportata sul DDT, in allegato n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-20, allegato con il n.3;

**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;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.59801-11 del 13/04/2011 di € 3.253,61 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società Misco Italy;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 3.253,61 sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", centro di costo 5AA20100 - Area della Prevenzione Competenze Comuni, di cui €542,27 quota dipartimento territoriale di prevenzione, ed € 2.711,34 quota Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale, autorizzazione n.359/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 3.253,61 IVA compresa, si fa fronte con i fondi Regionali di cui al D.Lgs 194/2008, introiti anno 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 05/08/2011

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