

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 384 DEL 09/08/2011**

*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 fatture nn. 147 del 29/04/2011 della società INFOBIT, 64998-11 del 22/04/2011 e 65132-11 del 26/04/2011 della società MISCO, relative rispettivamente all'acquisizione di un notebook TOSHIBA mod. Satellite L650-1GV, un monitor TV LED 20", un PC da tavolo e un videoproiettore.

**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";

**Richiamate** la Determinazione n.207 del 20/04/2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore delle società Infobit e Misco, della fornitura di un notebook Toshiba, un monitor TV LED 20", un PC da tavolo e un videoproiettore per una spesa complessiva di € 1.775,80 IVA compresa;

**Vista** le fatture nn.147 del 29/04/2011 di €518,40 della società INFOBIT, 64998-11 del 22/04/2011 di € 216,89 e 65132-11 del 26/04/2011 di € 1.040,51 della società MISCO per un totale complessivo di € 1.775,80 IVA compresa, allegate con il n. 1, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata,;

**Vista** l'attestazione di conformità riportata sui ddt, in allegato n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario come dai verbali di carico UPZ5-2011-25 e UPZ5-2011-26, allegati 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 le fatture nn. 147, della società INFOBIT, 64998-11 e 65132-11 della società Misco per un totale di € 1.775,80 IVA compresa, allegate con il n. 1;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 1.775,80 sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", centro di costo 5AA20100 - Area della Prevenzione Competenze Comuni, quota dipartimento territoriale di prevenzione, autorizzazione n.391/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 1.775,80 IVA compresa, si fa fronte con i fondi di cui al D.Lgs. 194/2008 introiti anno 2009, 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 09/08/2011

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