

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 438 DEL 23.09.2011**

*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 213G75/0000504 del 14.05.2010 – Ditta FIAT AUTO VAR – Acquisto, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 4 – Lotto 9) di n° 2 FIAT Nuovo Sedici da destinare al **Servizio Pre. SAL – Progetto 6.**  
CIG: **2803289343**

**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 la DR.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

**PREMESSO**

- che con Deliberazione D.G. n° 1390 del 15.09.2009 è stato disposto l'acquisto, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 4 – Lotto 9” di cui è risultata aggiudicataria la Ditta FIAT AUTO VAR s.r.l., di n° 2 autovetture FIAT Nuovo Sedici da destinare al Servizio Pre.SAL per un importo complessivo di fornitura di € 35.367,37, comprensivo di iva, di spese di immatricolazione e imposte provinciali;
- che l'acquisto di cui sopra è stato autorizzato a valere sui fondi derivanti dagli introiti ex art. 29 della L.R. n° 7/2007 riservato alla gestione delle attività del Servizio Pre. SAL (**Progetto 6**);

---

*Determina del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N 438 del 23.09.2011*

## **DATO ATTO**

- che le autovetture sono state regolarmente immatricolate, come risulta dai documenti trasmessi dalla Ditta FIAT AUTO VAR s.r.l. (Certificato di proprietà e carta di circolazione);
- che in data 11.05.2010 le autovetture sono state regolarmente consegnate al Referente del Servizio Pre. SAL, corredate delle dotazioni previste in convenzione, come risulta dal DDT n° B132323 del 06.05.2010, conservato agli atti del procedimento;

**VISTA** la fattura n° 213G75/000504 del 14.05.2010, unita sotto 1) al presente atto, emessa dalla Ditta FIAT AUTO VAR s.r.l. a fronte della fornitura delle sopraindicate n° 2 autovetture FIAT Nuovo Sedici, per un importo complessivo di € 35.367,37 comprensivo di iva, di spese di immatricolazione e imposte provinciali;

**DATO ATTO** che le autovetture di cui sopra sono state registrate nel Libro Inventario aziendale come da verbale di presa in carico mov. N° 315-2010, dal numero di inventario Z51 42263 al numero Z51 42264, unito sotto 2) al presente atto;

**RITENUTO** per quanto sopra di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta FIAT AUTO VAR s.r.l. dell'importo di € 35.367,37 comprensivo di iva, di spese di immatricolazione e imposte provinciali, a fronte della fornitura di n° 2 autovetture FIAT Nuovo Sedici destinate al Servizio Pre. SAL;

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 somma complessiva di € 35.367,37 comprensiva di iva, di spese di immatricolazione e imposte provinciali, in favore della Ditta FIAT AUTO VAR s.r.l. per la fornitura di n° 2 autovetture FIAT Nuovo Sedici destinate al Servizio Pre. SAL;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 35.367,37, si farà fronte con i fondi derivanti dagli introiti ex art. 29 della L.R. n° 7/2007 riservato alla gestione delle attività del Servizio Pre. SAL (Progetto 6);
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
4. di imputare la spesa complessiva suindicata pari ad € 35.367,37 al codice del conto economico 0102020607 "autovetture, motoveicoli e simili" Aut. 1853/2010 e al Centro di costo 5AA20102A "competenze comuni Servizio Pre SAL";

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

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**  
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente  
Dr.ssa M. Gavina Daga

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**