

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 533 del 22/11/2011**

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° 393 datata 26/04/2011, della Ditta Mercoledisanto di Bari, relativa alla fornitura di dispositivi vari da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro -Utilizzo fondi Sanzioni Amministrative di cui al D. Lgs. 758/94. C.I.G. ZB10001055.

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 155 del 24/03/2011 è stata affidata, alla ditta Mercoledisanto di Bari, la fornitura di dispositivi vari occorrenti per un corso di aggiornamento obbligatorio per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di 3° categoria, da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, per l'importo complessivo di Euro 784,48 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 941,38 I.V.A.20% compresa;

VISTA:

- la fattura immediata n. 393 datata 26/04/2011 della Ditta Mercoledisanto di Bari, relativa all'evasione totale della fornitura di quanto in argomento;

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di conformità a quanto richiesto apposta dal richiedente in calce alla fattura stessa;

ACCERTATA:

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 393 datata 26/04/2011 di Euro 784,48 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 941,38 I.V.A.20% compresa ,emessa dalla Ditta Mercoledisanto di Bari a fronte della fornitura di dispositivi vari da destinare al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro;
2. Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 784,48 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 941,38 I.V.A.20% compresa con i fondi delle Sanzioni amministrative del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, di cui al D. Lgs. 758/94;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto economico 0501030601 ""Acquisti di altri materiali non sanitari"" del bilancio Esercizio 2011 sul Centro di costo 5AA20102A (AUT. 318/2011);
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

