
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 539 DEL 24/11/2011**

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 fatture n. 5522 del 30/08/2011 della società C2 GROUP, n.124005-11 del 25/08/2011, n.124515-11 del 26/08/2011 della società MISCO, relative rispettivamente all'acquisizione di n 5 HP PC 500B E5800 2GB 320GB W7P, n 20 cartucce HP n 337 nero e n 10 cartucce 3 colori n 344 DJ5740.

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.402 del 23/08/2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore delle società C 2 GROUP della fornitura di n 5 HP PC 500B E5800 2GB 320GB W7P, e MISCO della fornitura di n.5 monitor LCD 221EL2SB LED, n 20 cartucce HP n 337 nero e n 10 cartucce 3 colori n 344 DJ5740, per una spesa complessiva di € 3.124,80 IVA compresa;

Viste le fatture n.5522 del 30/08/2011 della società C2 GROUP, n.124005-11 del 25/08/2011, e n.124515-11 del 26/08/2011 della società MISCO per un totale complessivo di € 3.124,80 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 UPZ5-2011-479 e UPZ5-2011-491, con i numeri da UPZ5-43005 a UPZ5-43009 relativo ai PC, e da UPZ5-43198 a UPZ5-43202 relativo ai monitor, che si allegano alla presente con il n.3;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

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 n.5522 del 30/08/2011 della società C2 GROUP, n.124005-11 del 25/08/2011 e n.124515-11 del 26/08/2011 della società MISCO, per l'importo totale di € 3.124,80 IVA compresa, allegate con il n. 1;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 2.547,84 sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", e per €576,96 sul conto economico cod. 0501030401 "supporti informatici, cancelleria, stampati" c.d.c. 5AA20103A – autorizzazione n.462/2011 SUB.148;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 3.124,80 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 24.11.2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

MC

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