

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 566 DEL 12/12/2011**

*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 delle ditte EUROTECNO, FATICONI, HETTICH.**

**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** le Determinazioni indicate nell'allegato n 1 alla presente, con la quale si procedeva all'acquisto in economia di forniture diverse ;

**Viste** le fatture indicate nell'allegato n 1 delle società indicate in oggetto;

**Vista** l'attestazione di conformità riportata sui DDT, sulle fatture, e sui collaudi indicati nell'allegato n 1e allegati alla presente con i numeri 2, 3, 4, 5, 6;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario come dai verbali di carico indicati nell'allegato n 1, che si allegano alla presente con il n 2, 3, 4, 5, 6;

**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 indicate nell'allegato n 1 delle società indicate in oggetto, per l'importo complessivo di € 57.918,14 IVA compresa;

2. Di dare atto che la spesa grava per € 57.918,14 sui conti patrimoniali, sui centri di costo, Autorizzazioni di spesa e progetti aziendali e finanziamenti in conto investimenti come indicati nell'allegato n 1;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore delle società fornitrici;
4. 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 12/12/2011

**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