

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 137 DEL 25/01/2012

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.1658 del 27.12.2011 della società EDP FLORENCE, e la fattura n.467 del 22.12.2011 della società INFOBIT, relative all'acquisizione di attrezzature informatiche dal MEPA.
Cig. Z0B02B8226 e CIG Z9D02B1B55**

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 propria Determinazione n.563 del 12.12.2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia, tra l'altro, dalle società EDP FLORENCE e dalla società INFOBIT, di attrezzature informatiche ad uso del SIAOA, dello SPRESAL e del Servizio Veterinario;

Vista la fattura n.1658 del 27.12.2011 della società EDP FLORENCE, per un totale complessivo di € 1.851,30 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura di 6 stampanti portatili conformemente a quanto ordinato;

Vista la fattura n.467 del 22.12.2011 della società INFOBIT, per un totale complessivo di € 2.490,18 IVA compresa, allegata con il n. 2, relativa alla fornitura di notebook e stampanti conformemente a quanto ordinato;

Vista l'attestazione di conformità riportata sulla documentazione allegata alle fatture;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come dai verbali di carico UPZ5-2011-553, con i numeri da Z51-44198 a Z51-44203, e verbale di carico UPZ5-2011-554, con i numeri da Z51-44204 a Z51-44208 e 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 la fattura n.1658 del 27.12.2011 della società EDP FLORENCE, per un totale complessivo di € 1.851,30 IVA compresa;
2. Di liquidare la fattura n.467 del 22.12.2011 della società INFOBIT, per un totale complessivo di € 2.490,18 IVA compresa
3. Di dare atto che la spesa complessiva grava sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione n.602/2011 e aut. 464 SUB13.
4. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura si fa fronte con i fondi di cui al D.Lgs. 194/2008 introiti anno 2010 per il SIAOA, fondi di cui al progetto 6-SPRESAL, ed a fondi di bilancio per il servizio veterinario, come suddivisi con determinazione n.563/2011;
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore delle società fornitrici;
6. 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

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

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