

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 3544 DEL 13/12/2012
PDTD-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 09.10.2008.

OGGETTO: Autorizzazione spesa e liquidazione fatture Abbanoa anno 2012.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**

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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

VISTE le fatture sotto indicate emesse dalla Società Abbanoa S.p.A.

FATTURA	DATA	IMPORTO	SITO	MATRICOLA CONTATORE
201202615243	19/11/12	€ 73,66	Allai	24429
201202614977	19/11/12	€ 31,72	Riola Sardo	95/357502
201202614310	19/11/12	€ 655,05	Oristano	SNOMAT
201202615235	19/11/12	€ 55,70	Samugheo	6388501
201202614293	19/11/12	€ 336,71	Oristano	4924018
201202614911	19/11/12	€ 18,38	Siamanna	330981
201202615023	19/11/12	€ 71,75	Cabras	96/298558
201202614974	19/11/12	€ 22,19	Milis	01/500924
201202616005	19/11/12	€ 18,38	Oristano- T.Grande	01/500924

Ritenuto, al fine di non interrompere il servizio di fornitura, di procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda

Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. Di autorizzare la spesa di € 1.283,54 e di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Società Abbanoa S.p.A., indicate nel prospetto di cui alla superiore premessa, per un importo di € 1.283,54 Iva compresa.
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto economico n. 0506020103 "Acqua" (€ 1.283,54) del Bilancio 2012 (autorizzazione UAZ5_ACQ n.1 sub 511).
3. 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 Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2012 al 27/12/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga