

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3555 DEL 14/12/2012

PDTD-2012-3798

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 fornitura di attrezzature informatiche: società ITALWARE n.2925 del 20.11.12. Fondi di cui a progetto 2011-3 "Sicurezza in agricoltura".

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.2467 del 11.09.2012, con la quale si procedeva aderire alla convenzione CONSIP "STAMPANTI 11 – LOTTO 3- fascia B", per l'acquisto di n.1 stampante multifunzione A3/A4 a colori **XEROX PHASER 7500DT**, oltre a n.2 confezioni di toner nei diversi colori nero, magenta, ciano, giallo e contenitore per toner di scarto, dalla società ITALWARE, per la somma di €.2.838,01 IVA compresa;

Vista la fattura n.2925/2012 del 20.11.2012 della società ITALWARE, per un totale complessivo di €.2.838,02 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo della stampante e le attestazioni di conformità della restante parte della fornitura ricevuta, riportate sulla documentazione allegata alla fattura;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario come da verbale di carico UPZ5-2012-179, con i numeri da Z51-47024 che si allega alla presente con il n.2;

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

1. Di liquidare n.2925/2012 del 20.11.2012 della società ITALWARE, per un totale complessivo di €2.838,02 IVA compresa;
2. Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", per la somma di €650,53 e sul conto economico cod.0501030401 "supporti informatici, cancelleria, stampati" per la somma di €2.187,49 autorizzazione UAZ5-ACQ-2012-90.
3. **Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi vincolati di cui al progetto 2011-3 "Sicurezza in agricoltura" ;**
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

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 18/12/2012 al 27/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga