

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 765 del 18/03/2014**

*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.*

**PDTD-2014-792**

**OGGETTO: liquidazione fattura n° 169/1 del 16/01/2014, relativa alla fornitura di N° 8 fax da destinare a vari Servizi dell'ASL n.5 -utilizzo fondi NP 33 approvato con D.G.R. 45/17 del 21/12/2010 e rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012 punto 4, rif. C.I.G.: Z9E0D3C772.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n. 134 del 21.01.2014 è stata affidata la fornitura di n.8 fax mediante il mercato elettronico, destinati ai vari servizi dell'Asl n. 5-

**DATO ATTO**

- che le apparecchiature in oggetto sono state regolarmente consegnate con documenti di trasporto n° 169/1 in data 16/01/2014;
- che Le apparecchiature in argomento saranno prese in carico nel Libro Inventario di questa ASL con relativo Movimento 2014 da registrarsi ad intervenuta chiusura del Bilancio 2013 ed apertura dell'esercizio 2014.

**VISTA**

- la fattura n° 169/1 del 16/1/2014 di € 1015,04 (Iva/C) della Ditta Enter di Castenaso unita alla presente con il numero 1).

**ACCERTATA**

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione,

**DETERMINA**

1. **di liquidare** la fattura n° 169/1 del 16/01/2014 di € 1015,04 (Iva/C), della Ditta Enter di Castenaso unita alla presente con il n. 1 .

2. **di far fronte** ai relativi oneri con l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito del Progetto Areas NP33 DGR 45/17 Piano investimenti 2010 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012 punto 4;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputare al cod. di Conto 0102020701 "Macchine d'ufficio Elettromeccaniche", C.d.C. R0201/E0301/P0501/T0301/Q0501/ rif. Ordini Areas BI 2014/4 del 16/01/2014, Aut. UAZ5 ACQ 2 SUB 0;
4. **di dare atto** che verrà richiesto, all'A.R.I.S., l'accreditamento del 30% delle relative somme;
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**  
*Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas*

*Istruttoria: AC*  
*03/03/2014*

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 18/03/2014 al 01/04/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr.ssa Antonina DAGA