

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N° 3193 DEL 16/12/2014  
PDTD-2014-3226**

*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. 715 del 27/10/2014 relativa alla fornitura del servizio di "analisi dei requisiti", della Ditta ITM Telematica Srl di Sassari.**

**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";

**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;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 2261 del 04/09/2014 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura del servizio di "analisi dei requisiti", in favore della ditta **ITM Telematica Srl di Sassari**;

**Vista** la fattura n. 715 del 27/10/2014 di € 1.220,00 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta ITM Telematica Srl di Sassari**, relativa alla fornitura servizio di "analisi dei requisiti" e della predisposizione del relativo documento;

**Visto** il verbale di "analisi dei requisiti" che si allega con il n. 2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

**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. 715 del 27/10/2014 di € 1.220,00 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta ITM Telematica Srl di Sassari** relativa alla fornitura del servizio di "analisi dei requisiti" occorrente al Servizio Informatico Aziendale.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 1.220,00 sul conto patrimoniale COD. 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" ed al Centro di Costo **B0102** "Ufficio Informatico" (Aut. **UAZ5\_ACQ n. 1 sub 497**).
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice.
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 09/12/2014

Il Responsabile della Struttura  
Coordinamento Acquisti in Economia

Dr.ssa Fabiola Murgia

---

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/12/2014 al 30/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga