

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA  
N° 190 DEL 27/01/2015  
PDTD-2014-195**

*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. 101219 del 14/10/2014 della Ditta Luccarini S.r.l. Di Roma, relativa alla fornitura di n. 20 stampanti portatili occorrenti al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n.5. Fondi di cui ai progetti AREAS "D.L.VO 194/08-SIAPZ" "2011-194-SIAPZ" "D.L.VO 194/08-SIAOA".**

**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 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. 2462 del 24/09/2014 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 20 stampanti portatili occorrenti al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n.5, in favore della **Ditta Luccarini S.r.l.** di Roma;

**Vista** la fattura n. **101219** del 14/10/2014 di € 6.100,00 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Luccarini S.r.l.** di Roma, relativa alla fornitura delle suddette n. 20 stampanti portatili, conformemente a quanto ordinato con ordinativo n. 1527499 del 25/09/2014 ed a seguito della fornitura eseguita;

**Vista** l'attestazione di funzionalità apposta sulla fattura già in allegato n.1;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**ato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario dal n. Z51/50648 al n. Z51/50667, come da verbale di carico UPZ5-2014-205, allegato con il n. 2;

**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. **101219** del 14/10/2014 di € 6.100,00 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Luccarini S.r.l.** di Roma relativa alla fornitura dei n. 20 stampanti portatili destinati al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n.5.
2. Di dare atto che la spesa di € 6.100,00 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio di esercizio 2014 e come di seguito suddivisa nei seguenti CcdCc:
  - **P0701** "Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche Area C cc" per € **2.440,00** si fa fronte con i fondi del progetto AREAS **D.L.VO 194/08-SIAPZ** "Quota SIAPZ diritti anno 2009" fino a € 610,00 (Aut. **UAB\_PJ n. 21 sub 5**), e con i fondi del progetto AREAS **2011-194-SIAPZ** "Quota SIAPZ diritti anno 2011" per i restanti € 1.830,00 (Aut. **UAB\_PJ n. 37 sub 1**);
  - **P0601** "Igiene Alimenti Origine Animale Area B cc" per € 3.660,00 si fa fronte con i fondi del progetto AREAS **D.L.VO 194/08-SIAOA** "Quota SIAOA diritti anno 2009" (**UAB\_PJ n. 36 sub 1**);
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 26/01/2014

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 28/01/2015 al 11/02/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina Daga

---

*Determinazione del Responsabile della  
Struttura Coordinamento Acquisti in  
Economia  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*