
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 667 DEL 20/03/2015**

PDTD-2015-689 del 17.03.2015

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.264 del 26.01.2015 di €.6.769,78 della società C2 Srl di Cremona, relativa all'acquisizione di multilicenza AutoCAD e hard disk esterni. Fondi di cui a progetto AREAS "NP 22 DGR 28/9-2012"

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.3222 del 17.12.2014, con la quale si procedeva sul MEPA all'acquisto dalla società C2 Srl di una multilicenza del software AutoCAD ed hard disk esterni da 1 TB per una spesa complessiva di € 6.769,78 IVA compresa;

Vista la fattura n.264 del 26.01.2015 della società C2 Srl, per un totale complessivo di € 6.769,78 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato, ed emessa a seguito della fornitura eseguita;

Vista l'attestazione di accettazione/collaudo positivo datato 19.02.2015, allegato n.2 alla presente;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2015, non appena concluse le operazioni contabili del 2014;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

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.264 del 26.01.2015 della società C2 Srl, per un totale complessivo di € 6.769,78 IVA compresa, allegata con il n. 1;
2. Di dare atto che l'importo resta imputato sul conto patrimoniale 0102010401 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" per la somma di €.6.603,74 e sul conto patrimoniale 0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche" per la somma di €.166,04 Aut. UAZ5_ACQ-2015-10-sub 13 (duplicazione ordine BI-2014-169), C.d.R. B0701 Servizio di Prevenzione e Protezione;
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

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 20/03/2015 al 03/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga