

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 0141590-VS del 30.11.2014 di € 25.807,39, (All.1) emessa dalla ditta Guido Malvestio di Villanova, a fronte della fornitura di n. 60 armadietti spogliatoio art. AP99200 al prezzo di € 352,56, occorrenti al P.O. S. Martino di Oristano;
2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. n. D.G.R. 43/41 del 27.10.2011 - NP 22 - piano investimenti 2011;
3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020501 "Mobili e arredi", al centro di costo C0102, **aut. UAZ5_ACQ n. 5 - sub 49/2014**;
5. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Oristano, li

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

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/03/2015 al 07/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga