



PROPOSTA N. 1465 DEL 12.06.2015

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1417 DEL 16/06/2015**

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 Ditta Errenova di Selargius, relativa alla fornitura di arredi occorrenti a vari Servizi e UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano.

– **PROGETTO ANNO 2011 – D. LGS.VO 194/08 DIP. P**

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 D.G. N° 580 del 28.06.2013, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO che con propria determina n. 529 del 03.03.2015 veniva affidata, alla Ditta Errenova di Selargius, la fornitura di arredi occorrenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 5 di Oristano, per l'importo totale di Euro 1.323,46 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 27 del 17.04.2015 di € 1.323,46 emessa dalla ditta Errenova di Selargius a fronte della fornitura di cui sopra; (All. 1)

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione del Servizio destinatario della fornitura in parola;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale UPZ5-2015-27 del 21.05.2015; (All.2)

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. 27 del 17.04.2015 di € 1.323,46 emessa dalla ditta Errenova di Selargius a fronte della fornitura di arredi occorrenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 5 di Oristano;
2. di far fronte alla spesa di € 1.323,46 IVA 22% compresa corrispondente ad € 238,66, con i finanziamenti relativi al progetto anno 2011 - D. Lgs.vo 194/08 DIP. P. delibera n. 240/2009 - Centro di costo P0101 "Dipartimento Territoriale di Prevenzione cc" - **AUT. UAB_PJ N. 15 - sub 1/2015**;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. A102020501 "Mobili e arredi" del bilancio 2015 ;
4. 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 19/06/2015 al 03/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Determinazione del Direttore del Servizio
Provveditorato

n del

 **ASL**Oristano

Pag. 2 di 2