

Oggetto: Determina di rettifica per importo errato della determina n. 973 del 28.08.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e L.R. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, attribuzioni e deleghe alle strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione n. 633 del 22.05.09 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO** che la determina in oggetto ratificava le forniture occasionali di gas gpl presso le Strutture della Asl di Cagliari;
- VISTO** il mero errore materiale nel trascrivere nel dispositivo gli importi della medesima esclusi iva;
- RITENUTO** di dover rettificare gli importi previsti in fattura in: € 3.609,33 delle fatture di seguito elencate:



Del 16 SET. 2013

DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	N° REGISTR.	RIFER. BOLLA
BUTANGAS	3928	25/03/2013	€ 848,60	8851	735
BUTANGAS	3935	25/03/2013	€ 857,09	7513	742
BUTANGAS	7487	17/06/2013	€ 1.643,95	19658	491
IS GAS	878	02/01/2013	€ 273,91	11/2013	
IS GAS	40961	02/05/2013	-€ 57,00	22046	
	57285	01/07/2013	€ 42,78	22043	
			€ 3.609,33		

D E T E R M I N A**per i motivi esposti in premessa:**

1. di rettificare gli importi della determina n. 973 del 28.08.2013 in € 3.609,33 iva compresa;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del servizio in oggetto a favore di Butangas e Is Gas, dopo le regolari procedure di liquidazione;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

**Ing. Raffaele Peralta****Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica**Dott.ssa  **Franca Loi**

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.