

Patrimonio e Servizi Tecnici Determina 1320

- 9 NIC 2016

OGGETTO:

Liquidazione fatture

Ditta ENI Spa

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007, per le parti non

abrogate;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n.

3273 del 03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato

l'atto aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta

Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26/3/2008;

VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, con la quale

sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione

del Servizio di propria competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009, con la quale è stato

conferito al dott. Ing. Massimo Masia l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa

Patrimonio e Servizi Tecnici;

VISTI gli ordini su convenzione CONSIP n. 2445005/2015 ,n. 2445044/2015 con la quale viene

richiesta la fornitura di buoni acquisto carburante ,fornitura necessaria a soddisfare le

esigenze dei vari servizi dell'ASL8;

VISTE le fatture della ditta ENI Spa di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" facente parte

integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo

complessivo di euro €.34.771.03

DATO ATTO per quanto sopra, che la fornitura è stata richiesta dai vari servizi e presidi ospedalieri

dell' ASL 8 a seguito di comprovate effettive necessità;

1320 - 9 5 1 2016

ACCERTATO che il valore delle singole forniture relative alle fattura allegate, sulla quale è stato

attestato la regolare fornitura, è coerente con la fornitura erogata;

ATTESO che non esiste conflitto di interesse con le ditte in parola;

RITENUTO pertanto doversi procedere alla liquidazione;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 34.771.03 IVA inclusa;

- 2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e Servizi Tecnici;
- 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. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia

Resp.le Proc. C.Polese

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.