

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 l'ordine su convenzione CONSIP - O.D.A. n° 3029398/2016 e n° 3029489/2016 del 27/06/2016 con il 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 € 34.768,25;
- 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 ;



- ACCERTATO che il valore delle singole forniture relative alle fatture allegata, 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 € 34.768,25 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.