



Determinazione Dirigenziale n° 1910 del 16 OTT 2015

OGGETTO: *Delibera n° 899/C del 23.06.2015. Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di n. 18 estintori a polvere da Kg. 2 tipo 13 A 89 B C occorrenti per le ambulanze aziendali. Liquidazione fattura n° 22 del 30.09.2015, emessa dalla Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari. CIG: ZF11507863.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

- PREMESSO** che con Delibera n° 899/C del 23.06.2015 è stata affidata Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari la fornitura di n. 18 estintori a polvere da Kg. 2 tipo 13 A 89 B C occorrenti per le ambulanze aziendali.
- DATO ATTO** che la fornitura dei suddetti estintori è stata regolarmente eseguita da parte della Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari, così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda;
- VISTA** la Fattura n. 22 del 30.09.2015, di importo pari ad € 342,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari a seguito del completamento della regolare fornitura dei suddetti n. 18 estintori;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio /Contabilità provveda alla puntuale liquidazione, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 22 del 30.09.2015, di importo pari ad € 342,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari, a seguito del completamento della regolare fornitura dei n. 18 estintori, di cui alla deliberazione n. 899/C del 23.06.2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 417,24 di cui € 75,24 per IVA al 22%**, a favore della Ditta ESTINTORI CASANO di Cagliari sul Codice di Conto n.A501020601 "Aquisti di altri beni non sanitari" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10110116 "AGENZIA TRASPORTI AZIENDALE", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



RESP.LE DEL PROCEDIMENTO /Geom. Paolo PODDA

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 1910 del 16 OTT 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
16 OTT 2015

a partire dal _____

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



flauto

Allegati: **n° 02**

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	05/10/2015	A7_A1 - 2015 - 12151	30/09/2015	22	1316770 - ESTINTORI CASANO SRL	417,24

DETTAGLIO SCADENZE:

Scadenza	Importo	Stato	Qualificativo
1 29/11/2015	417,24	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

anno	numero	tip. doc.	anno	descrizione	importo
2015	86266	1	05/10/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	417,24
2015	86266	2	05/10/2015	2-A501020601-Acquisti di altri beni non sanitari	417,24

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Importo	Importo
22	Iva indetraibile al 22%		22,00	342,00
				75,24

V° si attesta la regolarità dei dati
contenuti nel presente documento
per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

