

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1207                      DEL 19/10/2016**

**LEGALI, COMUNICAZIONE**

**AREA AFFARI GENERALI, AFFARI**

**PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Parziale rettifica determinazione n. 1159 del 7.10.2016

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 19/10/2016	Al 03/11/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRIGENTE DELL'AREA****AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE**

**Premesso** che con determinazione n. 1159 del 7/10/2016 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture emesse dalla società MAF srl;

**Considerato** che per mero errore materiale sono stati indicati esclusivamente gli importi netti;

**Ritenuto** necessario provvedere al corretto pagamento delle fatture n. 1/16 del 14/04/2016 dell'importo lordo di € 7.927,38; n. 2/16 del 15/06/2016 dell'importo lordo di € 8.057,38; n. 3/16 del 15/09/2016 dell'importo lordo di € 7.927,38, per un totale pari ad € 23.912,14;

**Visti** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L.R. 28 luglio 2006 n. 10; la L.R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; le deliberazioni n. 1056 del 11/09/2015 "Ricognizione competenze Strutture Aziendali" e n. 1430 del 29/12/2015 "Aggiornamento deliberazione n. 1056 del 11/09/2015 - Ricognizione competenze Strutture Aziendali";

**DETERMINA**

- di liquidare le fatture n. 1/16 del 14/04/2016 dell'importo lordo di € 7.927,38; n. 2/16 del 15/06/2016 dell'importo lordo di € 8.057,38; n. 3/16 del 15/09/2016 dell'importo lordo di € 7.927,38, per un totale pari ad € 23.912,14;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO (IVA INCL.)</b>
2016	UA2_AAGG	1	A508010101	23.912,14

- di trasmettere copia del presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza, al Servizio Contabilità e Bilancio.

***Il Dirigente dell'Area  
Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione  
Dr.ssa Cinzia Piras***