

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1072            DEL 16/11/2015**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS STRUTTURA AZIENDALE IN COMUNE DI BUDDUSO'

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 16/11/2015	Al 01/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- CONSIDERATO** che la Società Sarda Reti Gas srl con sede in Via Savoia 6 Cagliari, ha inviato la fattura elettronica n. 120 del 30.09.2015 di € 97,68 IVA al 22% e oneri accessori inclusi, per la fornitura di gas presso la struttura aziendale in Via Circonvallazione Nord - Comune di Buddusò;
- CONSTATATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla Soc. Sarda Reti GAS srl, pertanto occorre procedere alla liquidazione dell'importo di € 97,68 IVA al 22% e oneri accessori inclusi;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG **Z4D171702E**;
- VISTI**
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

### Per i motivi sopra espressi

- di liquidare in favore della Società Sarda Reti Gas srl con sede in Via Savoia 6 Cagliari, la fattura n. 120 del 30.09.2015 di € 97,68 IVA al 22% e oneri accessori inclusi, per la fornitura di gas presso la struttura aziendale in Via Circonvallazione Nord - Comune di Buddusò;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL. )
2015	UA2_TEC	1	A506020104	97,68

- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Paolo Tauro

(f.to digitalmente)