

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1132 DEL 25/11/2015

PRESIDIO OSPEDALIERO TEMPIO

PAUSANIA

GREGU GIOVANNA

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Smeralda 2 srl. Settembre Ottobre 2015

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 25/11/2015	Al 10/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA

PRESO ATTO della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1266 del 18/06/2010 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e di aggiudicazione definitiva dei locali e spazi commerciali della A.S.L., tra cui n. 1 locale situato all' interno del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania assegnato alla Ditta Dessena Anna Lucia ora Ditta Smeralda 2 srl ;

CONSIDERATO che la Ditta Smeralda 2 provvede alla somministrazione di alimenti e bevande ai donatori di sangue del Centro Trasfusionale del P.O. di Tempio e che la stessa ha emesso fatture n. 7/15 del 03/11/2015 e n. 8/15 del 09/11/2015 per il servizio prestato nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 dell' importo di €.305,70 e €. 310,50 iva inclusa;

ACCERTATA la regolarità del servizio, nonché la regolarità dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

RITENUTO pertanto che le fatture più sopra citate siano liquidabili, visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato one line dall' Inps-Inail in data 11/08/2015;

VISTI: il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

Per i motivi sopra espressi

DETERMINA

- di liquidare e pagare in favore della Ditta Smeralda 2 le Fatture n. 7-15 del 03/11/2015 dell' importo di €. 305,70 e n. 8/15 del 09/11/2015 dell' importo di €. 310,50 iva inclusa ;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

AN NO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA inclusa)
2015	UA2_POOLB	1	A505010202	€. 616,20

-di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza.

-di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione Controllo e Committenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Il Direttore del P.O. di Tempio Pausania
Dott.ssa Giovanna Gregu**

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Gabriella Tamponi
Estensore Dott.ssa Gabriella Tamponi