

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.41 DEL 16/01/2015

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E

AVV ROBERTO DI GENNARO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 384/14 DITTA ALTERGRAFICA

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 16/01/2015	Al 31/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

PRESO ATTO

che, come previsto dalle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità allegata agli atti dei finanziamenti comunitari con fondi POR FESR, il beneficiario è tenuto a esporre una targa permanente per acquisti di importo superiore a € 500.000 e inviare delle foto digitali che comprovino l'apposizione della targa. Trattasi di adempimento obbligatorio al fine dell'erogazione del finanziamento.

PRESO ATTO

Altresì della necessità di applicare scritte recanti la dicitura "ASL N°. 2 Olbia" su alcuni veicoli in dotazione a questa Azienda

RITENUTO

Opportuno e necessario, al fine di adempiere a quanto richiesto incaricare la Ditta Altergrafica di Olbia per la fornitura delle suddette targhe.

VISTE

La fattura (allegata alla presente unitamente ad attestazioni di regolarità della fornitura) emessa dalla Ditta Altergrafica: n. 384/14 del 04/12/2014 per un importo di € 902,80 IVA inclusa

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.
- L'atto aziendale

VISTA E CONDIVISA LA PROPOSTA

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Altergrafica l'importo di € di € 902,80 in relazione alla fornitura di cui alle premesse del presente provvedimento, a gravare:
 - a) sul conto 0501030401 per l'importo di € 719,80;
 - b) sul conto 0507010103 per l'importo di € 183.,00.
- Di dare atto che l'importo di € 902,80 graverà sul bilancio 2014,
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area PCC per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro**

allegati: 1

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Marina Cassitta
codice 3-2015

ALTERGRAFICA PUBBLICITA'

s.n.c. di Derudas Pasquale & c.
serigrafia - studio grafico
tel. fax (0789) 58786 - 07026 Olbia via Borromini s/n
c.f. e.p.i. 00325170900

Intestatario Documento

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
VIA BAZZONI-SIRCANA, 2
07026 OLBIA SS

Magazzino	01 DEPOSITO 01	Tipo Documento	FATTURA	Numero	384/ 14	Data	04-12-2014	Pagina	1
Codice Cliente	0001751	P. IVA/C. Fis.:	01687160901	Valuta	EURO				
Pagamento	SCADENZA 28-02-2015			Banca	IBAN= IT24E010158498800070110246				

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
RIF.: PROT. 2014/379- DECORAZIONE VEICOLI DOBLO' CARGO						
ADESIVI PRESPAZIATI F.TO CM. 100X12 <i>1205030</i>	N	3	15,00		45,00	22
ADESIVI PRESPAZIATI F.TO CM. 72X8 <i>1135411</i>	N	6	15,00		90,00	22
ADESIVI PRESPAZIATI F.TO CM. 34X3 <i>1205036</i>	N	3	10,00		30,00	22
* SERVIZIO DI POSA IN OPERA	N	1	60,00		60,00	22
RIF.: PROT. 16-2014- 34619- DECORAZIONE N° 10 AUTOVETTURE FIAT PANDA						
ADESIVI PRESPAZIATI F.TO CM. 34X4 <i>1135428</i>	N	10	10,00		100,00	22
ADESIVI PRESPAZIATI F.TO CM. 72X8 <i>1135411</i>	N	10	15,00		150,00	22
* SERVIZIO DI POSA IN OPERA <i>1205030</i>	N	1	90,00		90,00	22
RIF.: PROT. PG 43599 DEL 23-09-2014 TARGHE IN DIBOND MM. 3 F.TO CM. A4 <i>1205018</i>	N	3	35,00		105,00	22
RIF.: CONFERMA D'ORDINE PER EMAIL N° 45074 DEL 04-10-2014						
TARGHE IN DIBOND MM. 3 F.TO A4 <i>1205018</i>	N	2	35,00		70,00	22

779,80

0502030405 *0507010503*

GDD FORNITORE	<i>ALTERGRAFICA</i>
PRODOTTO	<i>18 X 28 12-12-14</i>
CLIENTE	<i>0507010503</i>
IMPIEGATO	

Totale Merce	740,00	Sconto %		Netto Merce	740,00	Spese Varie		Spese Trasporto		Totale Imponibile	740,00	Totale Imposta	162,80
Cod. IVA	22	Spese Accessorie		Imponibile	740,00	IVA	22	Imposta	162,80	Bolli		Totale Documento EUR 902,80	
Scadenza Rate e Relativo Importo												Acconto	<i>-183,00</i>
28-02-2015													
902,80													

SERVIZIO BILANCIO

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi.