

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.495 DEL 03/06/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Parziale rettifica Deliberazione n°60 del 21.01.2015 e liquidazione fattura n. 6/43 del 23/03/2015 alla Ditta Athena srl.

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 03/06/2015	Al 18/06/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- RICHIAMATA** la deliberazione n°60 del 21/01/2015 avente ad oggetto: "Forniture in opera di componenti UPS presso i Presidi Ospedalieri di Tempio Pausania e Olbia – Aggiudicazione definitiva”;
- CONSIDERATO**
- che a seguito di regolare fornitura, è pervenuta la fattura della Ditta Athena srl n°6/43 del 23/03/2015 di € 33.330,40 Iva inclusa;
 - che per mero errore materiale, il calcolo dell'IVA al 22% (in deliberazione n°60/2015) è stato determinato solo sull'imponibile di € 26.820,00, senza tenere conto degli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 500,00; per cui risulta un importo inferiore a quello indicato in fattura dalla Ditta Athena srl, pari ad € 27.320,00;
 - che è necessario pertanto al fine della corretta gestione del flusso contabile
 - informativo sul gestionale Areas, integrare la sub autorizzazione di spesa erroneamente creata in fase di caricamento dell'atto con un incremento da creare manualmente sulla macro 1 sub 2, pari all'importo di € 110,00;
- RITENUTO** pertanto necessario dover rettificare l'importo complessivo da € 33.220,40 a € 33.330,40, come da fattura n. 6/43 del 23/03/2015 presentata dalla Ditta Athena srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, 07100 – Sassari;
- VISTO** il D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di rettificare parzialmente la deliberazione n°60 del 21/01/2015, dando atto che l'importo complessivo ammonta ad € 33.330,40;
- di integrare l'autorizzazione di spesa dell'anno 2015 macro 1, sub 2, determinata dal provvedimento deliberativo n°60 del 21/01/2015, per l'importo di € 110,00 da far gravare come segue:
-

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	A507010104	110,00

- di liquidare la fattura 6/43 del 23/03/2015 alla Ditta Athena srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, 07100 – Sassari;

- di comunicare copia del presente atto, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro