

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1365 DEL 25/11/2016

PRESIDIO OSPEDALIERO TEMPIO

PAUSANIA

GREGU GIOVANNA

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Ditta Smeralda 2 srl. Liquidazione Fattura Settembre 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 25/11/2016	Al 10/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA

PRESO ATTO della deliberazione de 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 srl** 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 fattura n. 10/16 di €. 441,90 iva inclusa del 05/10/2016 per il servizio prestato nel mese di Settembre 2016;

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

RITENUTO pertanto che la fattura più sopra citata è liquidabile, 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 srl. La Fattura n.10-16 dell' importo di €. 441,90 iva inclusa del 05/10/2016;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZION E CONTO	IMPORTO (IVA INCLUSA)
2016	UA2_POOLB	1	A505010202	Contributi ai donatori di sangue	€. 441,90

-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: Dottssa Gabriella Tamponi
Estensore Dott.ssa Gabriella Tamponi