

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.455 DEL 25/05/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG Z5514A5DA2-Fornitura e posa in opera di uno scorrevole in alluminio satinato con vetro per il Servizio di Assistenza Riabilitativa e Protesica, presso la Struttura del P.O. San Giovanni di Dio in Olbia.

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 25/05/2015	Al 09/06/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- 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;
- Considerato** - che la Ditta Labor Vetro s.n.c. di Lizzano & Deiana con sede in Zona Industriale sett. 6 - Olbia, dietro incarico del Servizio Tecnico ha provveduto alla fornitura in opera di uno scorrevole in alluminio satinato con vetro per il Servizio di Assistenza Riabilitativa e Protesica, presso la Struttura del P.O. San Giovanni di Dio in Olbia.
- che si deve pertanto provvedere alla liquidazione della fattura n.1 del 17.04.2015 di € 419,00 oltre IVA al 22%, presentata dalla Ditta Labor Vetro s.n.c. di Lizzano & Deiana;
- Rilevato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Dato atto** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z5514A5DA2;
- Visto** il D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi

- di liquidare alla Ditta Labor Vetro s.n.c. di Lizzano & Deiana Zona Industriale sett. 6, la fattura n.1 del 17.04.2015 per l’importo di € 419,00 oltre IVA al 22% a seguito di regolare fornitura e posa in opera di uno scorrevole in alluminio satinato con vetro per il Servizio di Assistenza Riabilitativa e Protesica, presso la Struttura del P.O. San Giovanni di Dio in Olbia.
- di imputare la spesa complessiva della fornitura, pari a € 511,18 IVA inclusa al 22% secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	A507010103	511,18

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro