



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N.148 _____ del 04.02.2019 _____

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Casula Antioco Piero € 2.244,55 Iva compresa -
Codice CIG Z3926EAE3F - PDTD/2019/135

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 04.02.2019 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la delibera n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi , alla adozione , tra l'altro ,dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Considerato** che con Determinazione n.1280 del 14.07.2016 è stato aggiudicato alla Ditta Casula Antioco Piero l'affidamento diretto per la fornitura di edulcorante sintetico da destinare a vari reparti per l'importo di € 598,00 oltre iva di legge
- Atteso** che con Determinazione n. 1330 del 26.07.2016 si è provveduto a rettificare la Determinazione sopra citata in quanto per mero errore materiale è stata indicata la somma di € 598,00 oltre Iva di legge al posto di € 1.140,00 oltre Iva di legge , per un importo unitario di € 0.02 a cpr più Iva di legge ;
- Viste** le fatture della Ditta Casula Antioco Piero , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n.1) per un totale complessivo di € 2.244,55 Iva compresa, considerato che al posto di compresse di edulcorante sintetico sono state consegnate bustine di Dietor ed erroneamente accettate, al costo di € 0,07 a bustina ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/2016;



Segue determinazione n. 148 _____ del 04.02.2019 _____

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta Casula Antioco Piero indicate nell'allegato (A) per un totale complessivo di € 2.244,55 Iva compresa di cui € 641,30 Iva compresa pagate con la Determina n. 1330 del 26.07.2016 , mentre la rimanente spesa di € 1.603,25 Iva compresa sulla presente Determina facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nelle stesse ed al relativo centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio – Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per la fornitura di dolcificante per vari reparti

| DITTA | Fattura | IMPORTO | Pagato | Da sanare |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Casula Antioco Piero | 2/3 del 27.01.2017 | € 1.164,24 | € 332,64 | € 831,60 |
| Casula Antioco Piero | 2/23 del 13.05.2017 | € 385,00 | € 110,00 | € 275,00 |
| Casula Antioco Piero | 2/30 del 30.06.2017 | € 695,31 | € 198,66 | € 496,65 |
| | TOTALE | € 2.244,55 | € 641,30 | € 1.603,25 |
