

31 AGO. 2011

DETERMINAZIONE N° 610 DEL

Oggetto: Liquidazione Fatture Progetto RAS per la "Prevenzione del Randagismo" DGR N°38/13 del 09/11/2010: 1) Integrazione con n.10.000 microchips casa produttrice MERAL-Operatore Economico: Vetar srl – CIG 2634404AF1; 2) Fornitura Libretti Anagrafe Canina Servizio Veterinario- Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu srl – CIG 2634404AF1

Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTE le richieste di acquisto di **nr.10.000 microchips casa produttrice MERAL**, e di **nr.10.000 libretti iscrizione Anagrafe Canina**, pervenute dal Responsabile del Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Aziendale;
- la **determinazione n.1066 del 14/06/2011**, con la quale si è provveduto ad affidare l'integrazione, con n.10.000 microchips casa produttrice MERAL, della Procedura in Economia per la fornitura di n.5.000 microchips casa produttrice MERAL e n.10 lettori microchips MINI MAX II RID casa produttrice BAYER, per l'Anagrafe Canina del Servizio Veterinario di cui alla Determinazione n.41 del 21/04/2009, all'O.E. Vetar s.r.l.;
- VERIFICATO che gli Operatori Economici **Vetar srl** e **Nuove Grafiche Puddu srl**, attuale fornitore di stampati tipografici per l'ASL6, hanno provveduto regolarmente all'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, per quanto necessario, e che la stessa risulta conforme a quanto richiesto;
- VISTE le **fatture n°758 del 27-06-2011** e **n.934 del 05/08/2011**, emesse dall' O.E., **Vetar srl** a fronte della fornitura di nr.10.000 microchips casa produttrice MERAL e la **fattura n°877 del 29-06-2011**, emessa dall' O.E., **Nuove Grafiche Puddu srl** a fronte della fornitura di nr.10.000 libretti iscrizione Anagrafe Canina;
- ACCERTATA la regolarità delle fatture succitate;
- DATO ATTO che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS <Prevenzione del Randagismo>** di cui alla **DGR N°38/13 del 09/11/2010**, per un importo complessivo pari a **€ 27.280,00** oltre IVA di legge (**€ 32.736,00** IVA di legge inclusa) con imputazione rispettivamente:
- sul conto di costo **n°0501011201 <Acquisti mat. chir., san. e diagnostico vet.>** del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a **€ 24.230,00** oltre IVA di legge (**€ 29.076,00** IVA compresa) (**SUB UA06- 2011-1-180, Ordini U01-2011-220 e U01-2011-284**);
 - sul conto di costo **n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a **€ 3.050,00** oltre IVA di legge (**€ 3.660,00** IVA compresa) (**SUB UA06- 2011-1-173, Ordine U01-2011-191**);
- DISPONE di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore degli OO.EE **Vetar srl** e **Nuove Grafiche Puddu srl**;
- ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12.01.2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare all'O.E. **Vetar srl**, con sede a Arborea (OR), in via Torino, 8, le seguenti fatture

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
758	27-06-2011	€ 1.453,80
934	05-08-2011	€ 27.662,20

all'O.E. **Nuove Grafiche Puddu srl**, con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. via del Progresso, 6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
877	29-06-2010	€ 3.660,00

a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;

- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS <Prevenzione del Randagismo>** di cui alla **DGR N°38/13 del 09/11/2010**, per un importo complessivo pari a **€ 27.280,00** oltre IVA di legge (**€ 32.736,00** IVA di legge inclusa) con imputazione rispettivamente:
 - sul conto di costo n°0501011201 **<Acquisti mat. chir., san. e diagnostico vet.>** del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a **€ 24.230,00** oltre IVA di legge (**€ 29.076,00** IVA compresa) (**SUB UA06- 2011-1-180, Ordini U01-2011-220 e U01-2011-284**);
 - sul conto di costo n°0501030401 **<Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a **€ 3.050,00** oltre IVA di legge (**€ 3.660,00** IVA compresa) (**SUB UA06- 2011-1-173, Ordine U01-2011-191**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici **Vetar srl** e **Nuove Grafiche Puddu srl**, nei termini previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2002, previa necessaria verifica e riscontro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
(Dr Bernardino R. Chessa)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	Dott. _____
Sigla Responsabile	Dr. Bernardino R. Chessa	
Sigla Resp. procedimento	Dr Marianna Marcias	
Estensore	Dr Marianna Marcias	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 31 Agosto 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 31 Agosto 2011 con prot. n. 4465



La segreteria generale

[Handwritten signature]