

2145

DETERMINAZIONE N° DEL 23 NOV. 2011

Oggetto: Liquidazione Fattura. Fornitura materiale divulgativo del corso di formazione "La Prevenzione degli Incidenti Domestici". Finanziamento RAS di cui alla DGR 47/24 del 30.12.2010 nell'ambito del Programma regionale di sorveglianza e prevenzione degli Incidenti Domestici.
O.E.: Nuove Grafiche Puddu srl- CIG 3048821EAA

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTA** la richiesta del responsabile del **Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione, relazioni esterne** della Asl 6 Sanluri, tendente all'acquisto di nr.30 Locandine e n.120 Brochure per il corso di formazione "La Prevenzione degli Incidenti Domestici";
- VERIFICATO** che l'O.E. **Nuove Grafiche Puddu srl**, ha provveduto regolarmente all'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, per quanto necessario, e che la stessa risulta conforme a quanto richiesto;
- VISTA** la **fattura n°1498** del 28-10-2011, emessa dall' O.E., **Nuove Grafiche Puddu srl**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 100,62 IVA inclusa (ordine U01-2011-506)**;
- ACCERTATA** la regolarità della fattura succitata;
- DATO ATTO** che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il **Finanziamento RAS di cui alla DGR 47/24 del 30.12.2010 nell'ambito del Programma regionale di sorveglianza e prevenzione degli Incidenti Domestici**, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 **<Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo pari a **€ 83,16** oltre IVA di legge (€ 100,62 IVA di legge compresa) del corrente esercizio finanziario (**Sub Autorizzazione UA06-2011-1-335, Ordine U01-2011-506**);
- DISPONE** di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore dell' O.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. **Nuove Grafiche Puddu srl**, con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. Via del progresso, 6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
1498	28-10-2011	€ 100,62

- a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;
- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il **Finanziamento RAS di cui alla DGR 47/24 del 30.12.2010 nell'ambito del Programma regionale di sorveglianza e prevenzione degli Incidenti Domestici**, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 **<Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo pari a **€ 83,16** oltre IVA di legge (€ 100,62 IVA di legge compresa) del corrente esercizio finanziario (**Sub Autorizzazione UA06-2011-1-335, Ordine U01-2011-506**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **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 Nome Struttura Servizio Provveditorato Sigla Responsabile Dr. Bernardino R. Chessa Sigla Resp. procedimento Dr Marianna Marcias Estensore Dr Marianna Marcias	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Novembre 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 23 Novembre 2011 con prot. n.6009



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dotted line.