

DETERMINAZIONE N° 943 DEL 21 MAG. 2012

Oggetto: Liquidazione Fattura. Stampa materiale divulgativo del Convegno Sicurvia del 11.05.2012, nell'ambito del Finanziamento RAS di cui alla D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA". Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu s.rl.

Servizio Provveditorato Il Responsabile per gli Acquisti in Economia

- VISTA la richiesta del **Dipartimento di Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica** a firma del Responsabile del Progetto SICURVIA, NP2012/2368 del 13/04/12, tendente alla fornitura del **materiale divulgativo del Convegno Sicurvia del 11 maggio 2012;**
- VERIFICATO che l'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.rl.**, 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°598 del 27-4-2012**, emessa dall' O.E., **Nuove Grafiche Puddu s.rl.**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto;
- 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, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA"**, con imputazione sul conto di costo **n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 71,78** oltre IVA di legge (**€ 86,65** IVA di legge compresa) del corrente esercizio finanziario, Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-7-5 (Ordine 2012-156);**
- 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare all'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.rl.**, con sede a Ortacesus, nella Via Del Progresso n.6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
598	27-04-2012	€ 86,85

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, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA"**, con imputazione sul conto di costo **n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 71,78** oltre IVA di legge (**€ 86,65** IVA di legge compresa) del corrente esercizio finanziario, Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-7-5 (Ordine 2012-156);**
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **Nuove Grafiche Puddu s.rl.**, 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 21 Maggio 2012 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 21 Maggio 2012 con prot. n. 3068



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]