

Oggetto: Liquidazione Fattura. Stampa Materiale informativo Progetto Sicurvia, 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.r.l.

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, tendente alla fornitura di Materiale Informativo - Progetto Sicurvia;
- VERIFICATO** che l'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.r.l.**, 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°1937 del 28-12-2012**, emessa dall' O.E., **Nuove Grafiche Puddu s.r.l.**, 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 € **4.455,00** oltre IVA di legge (€ **5.390,55** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-7-9 (Ordine 2012-750)**;
- 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 s.r.l.**, con sede a Ortacesus, nella Via Del Progresso n.6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
1937	28-12-2012	€ 5.390,55

- 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 € **4.455,00** oltre IVA di legge (€ **5.390,55** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-7-9 (Ordine 2012-750)**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **Nuove Grafiche Puddu s.r.l.**, 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 29 Gennaio 2013 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 29 Gennaio 2013 con prot. n. 530



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]