

Oggetto: Liquidazione Fattura. Fornitura materiale divulgativo "Opuscoli Informativi Progetto Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici Anziani". 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

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTA** la richiesta del responsabile del Progetto "INCIDENTI DOMESTICI", tendente all'acquisto di nr.10.000 **Opuscoli Informativi Progetto Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici "Anziani"**;
- 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°1938 del 28-12-2012**, emessa dall' O.E., **Nuove Grafiche Puddu srl**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto, per l'importo di **€ 3.114,54 IVA inclusa (ordine U01-2012-874)**;
- 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 **€ 2.574,00** oltre IVA di legge (**€ 3.114,54 IVA di legge compresa**), **Sub Autorizzazione UA06-PROG-2012-5-3, Ordine U01-2012-874**;
- 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;

DETERMINA

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
1938	28-12-2012	€ 3.114,54

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 **€ 2.574,00** oltre IVA di legge (**€ 3.114,54 IVA di legge compresa**), **Sub Autorizzazione UA06-PROG-2012-5-3, Ordine U01-2012-874**;
- 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		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Sigla Responsabile	Dr. Bernardino R. Chessa	Dott.
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

Di Cromis
