

**DETERMINAZIONE N° DEL 18 FEB. 2013**

**Oggetto:** Rettifica determinazione n.157 del 25/01/2013. Liquidazione fattura. Cottimo fiduciario URGENTE: Noleggio BUS GT per trasporto alunni della 1<sup>a</sup>B dell'Istituto comprensivo "Fermi - Da Vinci", da Guspini a Neoneli e ritorno, 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 "MOVIMENTO E' VITA", intervento per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione scolastica. Operatore Economico: AUTOTRASPORTI VACCA - CIG Z7F0798535

**Servizio Provveditorato  
Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia**

- PREMESSO** che in data 15/12/2012 la Ditta Autoservizi Vacca ha regolarmente eseguito la Fornitura del Noleggio BUS GT per trasporto alunni della 1aB dell'Istituto comprensivo "Fermi - Da Vinci", da Guspini a Neoneli e ritorno, nell'ambito del Progetto "MOVIMENTO E' VITA
- che a fronte dell'espletamento della fornitura suddetta, la ditta Vacca ha emesso la fattura n.158 del 17/12/2012 di € 308,00 IVA compresa, con intestazione Vacca Viaggi anziché Autoservizi Vacca;
- ATTESO** che con determinazione n.157 25/01/2013, è stata liquidata la suddetta fattura;
- che successivamente la ditta Vacca Viaggi ha provveduto ad emettere e trasmettere nota di credito n.2/171 del 31/12/2012 a totale rettifica "per errata fatturazione per noleggio bus da Guspini per Neoneli e ritorno" della fattura sopra citata, provvedendo ad emettere una nuova fattura n.170 del 31/12/2012 con corretta intestazione alla Ditta Autoservizi Vacca per un importo di € 308,00 IVA compresa;
- VERIFICATO** che, in tal modo, la fornitura è correttamente liquidata per cui occorre procedere, conseguentemente, alla rettifica della Determinazione 157/2013 cit;
- il Servizio Bilancio ha correttamente provveduto al pagamento della fattura n.170 del 31/12/2012 con Ordinativo di pagamento 2013/1106 D;
- 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:

- 1) di **rettificare** la premessa ed il dispositivo della determinazione n.157 del 25.01.2013, come di seguito specificato:

premessa: fattura n.170 del 31/12/2012 anziché fattura n.158 del 17/12/2012;

dispositivo:

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
170	31/12/2012	€ 308,00

anziché

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
158	17/12/2012	€ 308,00

- 2) di **provvedere** alla trasmissione della presente determinazione ai Referenti del Progetto "Movimento è Vita", ai fini dei relativi adempimenti di competenza.

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	Marianna Marcias	
Estensore	Marianna Marcias	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Febbraio 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 18 Febbraio 2013 con prot. n. 941



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---