

DETERMINAZIONE N° 2355 DEL 19 DIC. 2011

Oggetto: Liquidazione Fattura. Affidamento fornitura attrezzature per accalappiamento cani randagi, per il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Progetto RAS per la <Prevenzione del Randagismo> DGR N°68/23 del 03/12/2008 Operatore Economico: CENTRO AGROVETE SARDEGNA srl – CIG Z2701A981A -

Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTE la richiesta di acquisto di **attrezzature per accalappiamento cani randagi**, pervenuta dal Responsabile del Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;
- la **determinazione n.2121 del 18/11/2011**, con la quale si è provveduto ad affidare, la **fornitura di attrezzature per accalappiamento cani randagi**, all'O.E. **Centro Agrovete Sardegna** srl;
- VERIFICATO che l'O.E. **Centro Agrovete Sardegna** 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°4041 del 06-12-2011, emessa dall' O.E., **Centro Agrovete Sardegna** srl a fronte della fornitura di **attrezzature per accalappiamento cani randagi**;
- ACCERTATA la regolarità delle fatture succitate;
- DATO ATTO che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS per la <Prevenzione del Randagismo> DGR N°68/23 del 03/12/2008**, con imputazione sul conto di costo n°0501030601 <Acquisti di altri materiali non sanitari> del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a € **1.169,91** oltre IVA di legge (€ **1.415,59** IVA compresa) (SUB UA06- 2011-1-330, Ordine U01-2011-496);
- DISPONE di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore dell' O.E. **Centro Agrovete Sardegna** 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. **Centro Agrovete Sardegna** srl, con sede a Cagliari (CA), in viale Monastir, 222, C.F. e P.IVA 02741750927, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
4041	06-12-2011	€ 1.415,59

a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;

- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS per la <Prevenzione del Randagismo> DGR N°68/23 del 03/12/2008**, con imputazione sul conto di costo **n°0501030601 <Acquisti di altri materiali non sanitari>** del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a € **1.169,91** oltre IVA di legge (€ **1.415,59** IVA compresa) (**SUB UA06- 2011-1-330, Ordine U01-2011-496**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **Centro Agrovete Sardegna** 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	Dott. <hr/>
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 19 Dicembre 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 19 Dicembre 2011 con prot. n.6506



La segreteria generale

[Handwritten signature]
