

DETERMINAZIONE N° 2358 DEL 17 DIC. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura. Fornitura materiale divulgativo nell'ambito del Finanziamento RAS di cui alla D.G.R. n.567 del 11.08.2009, per l'attuazione del Progetto "Prevenzione delle complicanze del diabete". Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu srl.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTA la richiesta a firma del Responsabile del Progetto del 07/11/12, tendente alla fornitura dei "Questionari Diabete", occorrenti nell'ambito dell'attuazione del Progetto RAS per la "Prevenzione gestione integrata del diabete";
- VISTA la fattura n°1725 del 29/11/2012, 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, Determinazione n.567 del 11.08.2009, per l'attuazione, nel territorio di competenza del Progetto <Prevenzione delle complicanze del diabete> con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 772,20 oltre IVA di legge (€ 934,36 IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione UA6_PROG 2012-16-12, Ordine U01-2012-822;
- 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.r.l. con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. via Del Progresso, 6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
1725	29/11/2012	€ 934,36

- emessa a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;
- di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con Finanziamento RAS, Determinazione n.567 del 11.08.2009, per l'attuazione, nel territorio di competenza, del Progetto <Prevenzione delle complicanze del diabete> con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 772,20 oltre IVA di legge (€ 934,36 IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione UA6_PROG 2012-16-12, Ordine U01-2012-822;
- 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 SERVIZIO PROVVEDITORATO
(Dr. Bernardino Raffaele 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. Istruttoria 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 17 Dicembre 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 17 dicembre 2012 con prot. n.7494



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]