

Oggetto: Liquidazione Fattura. Stampa Materiale divulgativo Progetto "I pannolini amici della natura e dei bambini". Piano di azione ambientale regionale nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b – Intervento 7 Eco-Bebè. Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu s.r.l.

Servizio Provveditorato Il Responsabile per gli Acquisti in Economia

- VISTA** la nota NP2013/439 del 24.01.2013, a firma del Responsabile del Referente del Progetto "I pannolini amici della natura e dei bambini", tendente alla fornitura di Materiale divulgativo, Brochure e Depliant, del Progetto;
- VERIFICATO** che l'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.r.l.**, attuale affidatario del contratto per la fornitura di Stampati (cfr. Rep.229 del 30.09.2012), 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°268 del 28.02.2013**, 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 Progetto "I pannolini amici della natura e dei bambini", Piano di azione ambientale regionale nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b – Intervento 7 Eco-Bebè, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo pari a € 1.361,25 oltre IVA (€ 1.647,11 IVA inclusa) Sub-Autorizzazione UA06-PROG 2013-53-2 – Ordine 2013-30 del 31.01.2013;
- 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:


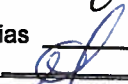
- di liquidare all'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.r.l.**, con sede a Ortacesus, nella Via Del Progresso n.6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
268	28/02/2013	€ 1.647,11

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

- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il Progetto "I pannolini amici della natura e dei bambini", Piano di azione ambientale regionale nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b – Intervento 7 Eco-Bebè, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo pari a € 1.361,25 oltre IVA (€ 1.647,11 IVA inclusa) Sub-Autorizzazione UA06-PROG 2013-53-2 – Ordine 2013-30 del 31.01.2013;
- 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 Estensore	Dr Marianna Marcias  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 15 Marzo 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 15 Marzo 2013 con prot. n. 1621

La Segreteria Generale



[Handwritten signature in blue ink]