

DETERMINAZIONE N° 604 DEL 17 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura. Fornitura di buste per corrispondenza, 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 Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTA** la richiesta a firma del Responsabile del Progetto del 25/03/13, tendente alla fornitura di n.1500 buste per corrispondenza, necessarie per l'invio dei "Questionari Diabete", nell'ambito dell'attuazione del Progetto RAS per la "Prevenzione gestione integrata del diabete";
- 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°436 del 29-03-2013, emessa dall'O.E., Nuove Grafiche Puddu srl 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 € 72,77 oltre IVA di legge (€ 88,05 IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione UA6_PROG 2013-16-7, Ordine U01-2013-122;
- 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.rl. con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. via Del Progresso, 6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
436	29/03/2013	€ 88,05

- 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 € 72,77 oltre IVA di legge (€ 88,05 IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione UA6_PROG 2013-16-7, Ordine U01-2013-122;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico Nuove Grafiche Puddu s.rl., 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 Aprile 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 17 Aprile 2013 con prot. n.2319



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dele", written over a horizontal line.