

Oggetto: Liquidazione Fattura. Acquisto materiale divulgativo "Gruppi Cammino" con logo Asl e Comitato Cardio-Vascolare, nell'ambito del Finanziamento RAS <Prevenzione del rischio cardiovascolare>. Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu srl.

Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTA** la richiesta del 20.03.2013, a firma del Responsabile Aziendale del Progetto Cardiovascolare, tendente all'acquisto di n.2000 Brochure "Gruppi Cammino" con logo Asl e Comitato Cardio-Vascolare;
- 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°437 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 <Prevenzione del rischio cardiovascolare>, di cui alla D.G.R. 29/2 del 05.07.1995 e n. 36/5 del 05.09.2006 (nota RAS, Prot.n.30731/3 del 31.10.2006), con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 970,20 oltre IVA di legge (€ 1.173,94 IVA di legge compresa); Sub Autorizzazione UA6_PROG 2013-17-4 (Ordine 2013-122);
- DISPONE** di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore dell'O.E. Nuove Grafiche Puddu 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare all'O.E. Nuove Grafiche Puddu srl, con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. via Del Progresso, 6, la seguente fattura:

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
437	29/03/2013	€ 1.173,94

- a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;
- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento RAS <Prevenzione del rischio cardiovascolare>, di cui alla D.G.R. 29/2 del 05.07.1995 e n. 36/5 del 05.09.2006 (nota RAS, Prot.n.30731/3 del 31.10.2006), con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 970,20 oltre IVA di legge (€ 1.173,94 IVA di legge compresa) Sub Autorizzazione UA6_PROG 2013-17-4 (Ordine 2013-122);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico Nuove Grafiche Puddu 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. _____
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 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

[Handwritten signature]