

**DETERMINAZIONE N° 134 DEL 28 GEN. 2014**

Oggetto: Liquidazione Fattura. Acquisto materiale divulgativo Convegno "La Violenza non è intelligenza", nell'ambito del Finanziamento RAS <Riqualificazione delle attività di Salute Mentale>, Progetto "La Violenza non è intelligenza". Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu srl.

**Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia**

- VISTA** la Determinazione n.1524 del 15.10.2013 di approvazione e attivazione del Progetto "La Violenza non è intelligenza" rivolto alle persone autrici di Stalking;
- la richiesta del 29.10.2013, a firma del Responsabile Aziendale del Progetto, tendente all'acquisto del materiale divulgativo per il Convegno "La Violenza non è intelligenza" del giorno 11 novembre 2013;
- 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°1789 del 29-11-2013, 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 < Riqualificazione delle attività di Salute Mentale>**, di cui alla **D.G.R. 49/28 del 2007**, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 44,55 oltre IVA di legge (€ 54,35 IVA di legge compresa); Sub Autorizzazione **UA6\_PROG 2013-33-4 (Ordine 2013-747)**;
- 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;

**D E T E R M I N A**



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
1789	29/11/2013	€ 54,35

- a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;
- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS < Riqualificazione delle attività di Salute Mentale>**, di cui alla **D.G.R. 49/28 del 2007**, con imputazione sul conto di costo n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati> per un importo complessivo pari a € 44,55 oltre IVA di legge (€ 54,35 IVA di legge compresa); Sub Autorizzazione **UA6\_PROG 2013-33-4 (Ordine 2013-747)**;
- 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 Nome Struttura <b>Servizio Provveditorato</b>	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Sigla Responsabile <b>Dr. Bernardino R. Chessa</b> 	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento <b>Dr Marianna Marcias</b> Estensore <b>Dr Marianna Marcias</b> 	


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Gennaio 2014 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 28 Gennaio 2014 con prot. n.586

LA SEGRETERIA GENERALE



---

