

DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: Liquidazione Fattura. Noleggio autobus per la partecipazione alla "Manifestazione Pro-Alluvione", organizzata dal CSM della ASL3 di Nuoro, a Tonara per il giorno 18 dicembre 2013, nell'ambito del Finanziamento RAS di cui alla DGR 49/28 del 05.12.2007 "Riquilificazione delle attività di Salute Mentale". Art.125, comma 11, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG Z820CD12F1. Operatore economico: Autoservizi Vacca s.n.c. di Villacidro.

Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTA** la richiesta del 09.12.2013, a firma del Responsabile Aziendale del Progetto, tendente alla fornitura del noleggio di un autobus per la partecipazione alla "Manifestazione Pro-Alluvione", organizzata dal CSM della ASL3 di Nuoro, a Tonara per il giorno 18 dicembre 2013;
- VERIFICATO** che l'O.E. , 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°230 del 23-12-2013, emessa dall'O.E., **Autoservizi Vacca s.n.c.** 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 < Riquilificazione delle attività' di Salute Mentale>**, di cui alla **D.G.R. 49/28 del 2007**, con imputazione sul conto di costo n°0508020107 **<Canoni noleggio automezzi>** per un importo complessivo pari a € 230,00 oltre IVA di legge (€ 253,00 IVA di legge compresa); Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2013-33-6 (Ordine 2013-841)**;
- DISPONE** di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore dell'O.E. **Autoservizi Vacca s.n.c.**;
- 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:

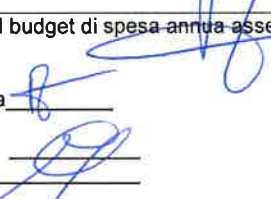
- di liquidare all'O.E. **Autoservizi Vacca s.n.c.**, con sede a Villacidro (VS), nella Z.I. Strada B, C.F./P.IVA 02758430926, la seguente fattura:

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
230	23/12/2013	€ 253,00

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

- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento **RAS <Riquilificazione delle attività' di Salute Mentale>**, di cui alla **D.G.R. 49/28 del 2007**, con imputazione sul conto di costo n°0508020107 **<Canoni noleggio automezzi>** per un importo complessivo pari a € 230,00 oltre IVA di legge (€ 253,00 IVA di legge compresa); Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2013-33-6 (Ordine 2013-841)**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **Autoservizi Vacca s.n.c.**, 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 Nome Struttura	Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Servizio Provveditorato	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Sigla Responsabile	Dr. Bernardino R. Chessa 	Dott.
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 29 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 29 Gennaio 2014 con prot. n.596

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]