

**Oggetto: Liquidazione Fattura. Procedura in Economia per la fornitura urgente di n. 150 PEN DRIVE da 4GB, nell'ambito del Finanziamento RAS di cui alla D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA". CIG Z570376375 O.E.: BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio.**

**Il Responsabile del Servizio Provveditorato**

- VISTA** la richiesta del Dipartimento di Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica- NP2012/523 del 26/01/12 a firma del Responsabile del Progetto SICURVIA, tendente all'acquisto di nr.150 Pen-Drive da 4GB, a supporto delle attività previste per la formazione dei peer educator;
- VERIFICATO** che l'O.E. **BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio**, 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°283 del 07-2-2012**, emessa dall' O.E., **BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di **€ 900,24 IVA inclusa (ordine U01-2012-20)**;
- ACCERTATA** la regolarità della fattura succitata;
- DATO ATTO** che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il **Finanziamento RAS di cui alla DGR 47/24 del 30.12.2010, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA"**, con imputazione sul conto di costo **n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 744,00** oltre IVA di legge (**€ 900,24 IVA di legge compresa**) del corrente esercizio finanziario, Sub Autorizzazione UA6\_PRO 2012-7-1 ( **Ordine U01-2012-20**);
- DISPONE** di provvedere al pagamento della fornitura di cui all'oggetto in favore dell' O.E **BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio**;
- 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. **BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio**, con sede a Sanluri, nella Via Carlo Felice n.25, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
283	07-02-2012	€ 900,24

- a fronte dell'espletamento della fornitura di cui all'oggetto;
- che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il **Finanziamento RAS di cui alla DGR 47/24 del 30.12.2010, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICURVIA"**, con imputazione sul conto di costo **n°0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 744,00** oltre IVA di legge (**€ 900,24 IVA di legge compresa**) del corrente esercizio finanziario, Sub Autorizzazione UA6\_PRO 2012-7-1 ( **Ordine U01-2012-20**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio**, 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	<b>Servizio Provveditorato</b>	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 27 Febbraio 2012 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 27 Febbraio 2012 con prot. n. 1337



La Segreteria Generale

*Cireanti*

---