

**DETERMINAZIONE N° 928 DEL 17 MAG. 2012**

**Oggetto: Liquidazione fattura. Fornitura stampati, nell'ambito del Finanziamento RAS di cui alla D.G.R. n.1257/2011, per l'attuazione del Progetto "Okkio alla Salute". Operatore Economico: Nuove Grafiche Puddu srl.**

**Il Responsabile del Servizio Provveditorato**

- VISTA** la richiesta a firma del Responsabile del Progetto del 23/04/12, tendente alla fornitura di **stampati**, occorrenti nell'ambito dell'attuazione del **Progetto RAS** per la "**Okkio alla Salute**";
- VISTA** la **fattura n°597 del 27/04/2012**, emessa dall'O.E. **Nuove Grafiche Puddu s.rl.**, 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.1257/2011**, per l'attuazione, nel territorio di competenza del **Progetto <Okkio alla Salute>** con imputazione sul conto di costo n°**0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 785,07** oltre IVA di legge (**€ 949,93** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6\_PROG 2012-45-1 (Ordine U01-2012-169)**;
- 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 s.rl.** con sede a Ortacesus (CA), in Z.I. via Del Progresso, 6, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
597	27/04/2012	€ 949,93

- 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.1257/2011**, per l'attuazione, nel territorio di competenza del **Progetto <Okkio alla Salute>** con imputazione sul conto di costo n°**0501030401 <Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati>** per un importo complessivo pari a **€ 785,07** oltre IVA di legge (**€ 949,93** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6\_PROG 2012-45-1 (Ordine U01-2012-169)**;
- 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	<b>Servizio Provveditorato</b>	Dott.
Sigla Responsabile	Dr. Bernardino R. Chessa	_____
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 Maggio 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 17 Maggio 2012 con prot. n. 3011



La Segreteria Generale

*G. Ceccanti*

---