

DETERMINAZIONE N° 929 DEL 17 MAG.2012

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

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTA** la richiesta a firma del Responsabile Aziendale del Progetto Cardiovascolare del 11/04/2012, tendente all'acquisto di n.1000 Brochure con **logo Asl e Comitato Cardio-Vascolare "Gruppi di Cammino"**, per un importo complessivo pari a € **586,97** iva inclusa (Ordine U01-2012-116);
- 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°563 del 26-04-2012, 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 € **485,10** oltre IVA di legge (€ **586,97** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-17-5 (Ordine U01-2012-116)**;
- 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
563	26-04-2012	€ 586,97

- 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 € **485,10** oltre IVA di legge (€ **586,97** IVA di legge compresa), Sub Autorizzazione **UA6_PROG 2012-17-5 (Ordine U01-2012-116)**;
- 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 Servizio Provveditorato	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Sigla Responsabile Dr. Bernardino R. Chessa _____	Dott. _____
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 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

[Handwritten signature]