

**DETERMINAZIONE N° 973 DEL 28 MAG. 2012**

**Oggetto: Liquidazione Fattura. Procedura in economia per il Nolo di due autobus per il trasporto alunni all'Hotel Sa Rocca di Guspini, per la partecipazione al Convegno Sicurvia del giorno 11 maggio 2012, 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 Z6004A215B Operatore Economico: Garau Mauro Autonoleggio di Guspini**

**Servizio Provveditorato Il Responsabile per gli Acquisti in Economia**

- VISTA** la determinazione n.850 del 09.05.2012 di affidamento del **Nolo di due autobus per il trasporto alunni all'Hotel Sa Rocca di Guspini, per la partecipazione del Convegno Sicurvia del 11 maggio 2012, nell'ambito di attuazione del Progetto "SICURVIA";**
- VERIFICATO** che l'O.E. **Garau Mauro Autonoleggio**, 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°104 del 14-5-2012**, emessa dall' O.E., **Garau Mauro Autonoleggio**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto, per un importo complessivo pari a € 572,00;
- 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°0508020107 <Canoni noleggio automezzi> del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo pari a € 520,00 oltre IVA (€ 572,00 IVA inclusa), **Sub-Autorizzazione UA6\_PROG 2012-7-7 (Ordine 2012-165);**
- 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. **Garau Mauro Autonoleggio**, con sede a Guspini, nella S.S. 126 Km 95, P.IVA 01590750921, la seguente fattura

NUMERO	DATA	TOTALE IVA INCLUSA
104	14-05-2012	€ 572,00

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°0508020107 <Canoni noleggio automezzi> del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo pari a € 520,00 oltre IVA (€ 572,00 IVA inclusa), **Sub-Autorizzazione UA6\_PROG 2012-7-7 (Ordine 2012-165);**
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **Garau Mauro Autonoleggio**, 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> Sigla Responsabile Dr. Bernardino R. Chessa Sigla Resp. procedimento Dr Marianna Marcias Estensore Dr Marianna Marcias	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  Dott. _____
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 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 28 Maggio 2012 con prot. n. 3232



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---