

DETERMINAZIONE N° 963 DEL 25 MAG. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura. Procedura in Economia per la Fornitura di attrezzature per il corso di formazione operatori SPRESAL ASL6, "Movimentazione in luoghi impervi e sicurezza cadute in ambiente di lavoro", 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 "SICUREZZA IN EDILIZIA". CIG Z4F0461E25. Operatore Economico: GEOROCK EQUIPMENT srl di Cagliari

Il Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- VISTA** la determinazione n°822 del 07.05.2012 con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico **GEOROCK EQUIPMENT srl**, la fornitura di attrezzature per il corso di formazione operatori SPRESAL ASL6, "Movimentazione in luoghi impervi e sicurezza cadute in ambiente di lavoro", nell'ambito dell'attuazione del Progetto 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 "SICUREZZA IN EDILIZIA".;
- VISTA** la fattura n°18 del 22/05/2012, emessa dall'O.E. **GEOROCK EQUIPMENT srl**, a fronte della fornitura di cui all'oggetto, per un importo complessivo pari a € 2.080,21 IVA inclusa;
- ACCERTATA** la regolarità della fattura succitata;
- DATO ATTO** che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il **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 "SICUREZZA IN EDILIZIA", con imputazione sul conto di costo n°0501030601 <Acquisti di altri materiali non sanitari> del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo pari a € 1.719,18 oltre IVA (€ 2.080,21 IVA inclusa), **Sub-Autorizzazione UA6_PROG 2012-8-2;- Ordine U01-2012-163**;
- 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. **GEOROCK EQUIPMENT srl**, con sede a Cagliari, nel corso V. Emanuele n.64, P.IVA 02541640922, la seguente fattura

NUMERO	DATA	IMPONIBILE	TOTALE IVA INCLUSA
18	22/05/2012	€ 1.719,18	€ 2.080,21

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**, di cui alla D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010, per l'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, Progetto "SICUREZZA IN EDILIZIA", con imputazione sul conto di costo n°0501030601 <Acquisti di altri materiali non sanitari>, del corrente esercizio finanziario, per un importo complessivo pari a € 1.719,18 oltre IVA (€ 2.080,21 IVA inclusa), **Sub-Autorizzazione UA6_PROG 2012-8-2;- Ordine U01-2012-163**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico **GEOROCK EQUIPMENT 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 Sigla Responsabile Dr. Bernardino R. Chessa _____ Sigla Resp. Istruttoria 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 25 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 25 Maggio 2012 con prot. n. 3195

 **La Segreteria Generale**