

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007;

Per quanto in premessa

D E T E R M I N A

di affidare alla ditta Tipografia Bussu di Ottana la fornitura di 1500 copie del frontespizio delle cartelle cliniche per l'importo complessivo di **Euro 220,00 IVA esclusa**;

di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 266,20 IVA compresa** sarà imputata al conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati", per Euro 186,34 sul Centro di Costo E0401 "Medicina P.O. Mastino", per Euro 79,86 sul Centro di Costo D0401 "Chirurgia P.O. Mastino" (autorizzazione UAM n. 1 sub 31 del 2012) **CIG Z0B0629C27**;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di accertamento della regolarità della fornitura e di presentazione di regolare fattura;

di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG. per i relativi adempimenti di competenza.

Bosa lì _____

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
Dott. Marco Biagini

Il Funzionario Istruente _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/09/2012 al 30/09/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga