
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n° 5635 del 14.11.2012

OGGETTO: *Liquidazione fattura noleggio autovetture Fiat Panda – Ditta ALD Automotive Italia - AXUS Italiana*
Importo € 21.323,31
CIG derivato 2820534A47

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 449 del 11/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di adesione a convenzione CONSIP denominata "autoveicoli in noleggio 8" si è proceduto ad affidare alla ditta ALD Automotive – AXUS Italiana srl di Roma la fornitura in regime di noleggio di automezzi per il Dipartimento di Prevenzione e per altri servizi per il periodo di tre anni per l'importo complessivo di € 775.493,57 iva compresa;
- VISTA** la fattura:
n. 247680 del 01/11/2012 di € 21.323,31
relativa al noleggio per il mese di **Ottobre 2012**
- ACCERTATO** che la fornitura di che trattasi è risultata regolare e conforme a quanto pattuito;

- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione della documentazione contabile sopra citata;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- VISTO** il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n.10/2006;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare il pagamento della somma di € **21.323,31** iva compresa alla ditta ALD Automotive – AXUS Italiana srl di Roma a saldo della documentazione contabile citata senza addebitare alla ditta le spese di bonifico;
2. la spesa citata è stata imputata al conto 0508020107 “canoni noleggio automezzi” del bilancio di previsione;
3. di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

f.to Dr. Francesco Bomboi

*P.O. gestione amministrativa automezzi
f.to Giampiero Murru*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato