
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n° 5639 del 14.11.2012

Oggetto: Convenzione per la fornitura presso punti vendita di carburante per autotrazione per le Pubbliche Amministrazioni tramite carte di credito.
Liquidazione fornitura ditta Kuwait Petroleum di Roma.
Pagamento entro 60 gg. data ricevimento fattura senza addebito di spese ai sensi della convenzione stipulata dalla CONSIP. – scadenza pagamento 31/12/2012.-
CIG DERIVATO 28005574BE

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;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 05/02/2010 con la quale l'Azienda USL n.3 ha aderito alla convenzione stipulata dal Ministero del Tesoro tramite la Soc. Consip spa per la fornitura di carburante per autotrazione presso i punti vendita;
- PRESO ATTO** che la fornitura è stata affidata alle ditta Kuwait Petroleum Italia spa;
- VISTA** la fattura: del di €
N. 2812196268 31/10/2012 19.154,79
presentata dalla ditta su citata in riferimento all'adesione n. 6203 del 10/02/2010 e registrata regolarmente nel sistema contabile AREAS;
- ACCERTATO** che la fornitura è stata effettuata regolarmente;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione di credito di cui sopra e che lo stesso deve essere obbligatoriamente estinto entro 60 gg.data ricevimento fattura ai

sensi della convenzione stipulata dalla Soc. Consip con la ditta fornitrice;

- 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. 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento della somma totale di **€ 19.154,79** ditta Kuwait Petroleum Italia spa con sede in Roma a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
2. di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c **IT40W0306903214100000011375** BANCA INTESA SAN PAOLO intestato a VELE FINANZIARIA srl specificando nella causale il codice cliente (0020034795) e il numero della fattura;
3. di dare atto che il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro 60 gg. data ricevimento fattura come previsto dalla convenzione stipulata e senza addebitare le spese del bonifico alla ditta;
4. la spesa ha fatto carico sul conto 0501030301 "Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'esercizio corrente;
5. 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