
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n°953 del 21.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti del mese di gennaio 2013.
Ditta Pira Bastiano
Spesa totale € 13.551,99
CIG : 296010163B3

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 nota prot. n. NP/2013/1341 del 30/01/2013 a firma del Direttore Amministrativo con la quale si dispone che l'Ing. Valerio Carzedda sostituirà il Dott. Francesco Bomboi, assente per motivi di salute, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 22/01/2004 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato affidato il Servizio di facchinaggio e trasporto alla Ditta Pira Bastiano di Nuoro per il triennio 2004/2006;
- CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. 2123 del 30/12/2008 sono stati prorogati i termini dell'affidamento, alle medesime condizioni e prezzi, nelle more dell'espletamento della nuova gara;
- CHE** la ditta Pira Bastiano ha continuato a garantire tutte le attività di facchinaggio e trasporto richieste dall'Azienda Sanitaria di Nuoro ;

VISTE

le fatture:

N.12	del	04/02/2013	€	2.020,09
N.13	del	04/02/2013	€	1.651,65
N.14	del	04/02/2013	€	798,60
N.15	del	04/02/2013	€	5.831,59
N.16	del	04/02/2013	€	798,60
N.17	del	04/02/2013	€	1.677,06
N.18	del	04/02/2013	€	774,40

presentate dalla ditta e relative al trasporto e facchinaggi vari effettuati nel mese di gennaio 2013;

CHE

le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dalla attestazione allegate alle fatture, e che pertanto nulla osta alle liquidazioni.

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 13.551,99 ditta Pira Bastiano di Nuoro a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) di dare atto che la spesa troverà copertura sul conto 0506010113 denominato "servizi di trasporto non sanitari" dell'esercizio corrente;
- c) 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 Ing. Valerio Carzedda**

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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 gg. 15 con decorrenza dal 21.02.2013

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato