

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

### Determinazione n. 2657 del 23 Agosto 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Petretto G.A. srl - officina autorizza Fiat in Nuoro .  
Spesa totale € 259,77

### 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;
- VISTE**
- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale in data 20/12/2014, n.51/2;
  - le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n.42/12 del 28/08/2015, n.67/30 del 29/12/2015, n. 16/1 del 31/03/2016 e n.39/2 del 30/06/2016;
  - la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 917 adottata in data 01/07/2016 di presa d'atto della proroga;
  - la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione Logistica e Tecnica al Dott. Francesco Bomboi;
  - la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- DATO ATTO** che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 che disciplina la materia dei contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture;
- PRESO ATTO** che attualmente le manutenzioni e/o riparazioni degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate alle ditte di fiducia e o officine autorizzate, a seguito di acquisizione di preventivo di

spesa, e che garantiscano in tempi rapidi la definizione della problematica;

**CHE** le prestazioni e/o forniture di cui alla presente liquidazione sono da considerarsi ricomprese all'interno dei contratti sottosoglia di cui all'art.36 del Decreto 50/2016;

**VISTO** l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Petretto G.A. srl e registrate regolarmente da parte del Servizio Bilancio a saldo degli ordini regolarmente registrate e archiviate nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**CHE** le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente, come risulta dalle attestazioni agli atti del Servizio Logistico a firma dell'addetto agli automezzi 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 € 259,77 ditta Petretto GA srl officina autorizzata Fiat in Nuoro a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

b)la spesa ha fatto carico sul conto A507060101 "spesa manutenzione automezzi" 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 Dott. Francesco Bomboi

P.O. gestione amministrativa

automezzi

f.to Giampiero Murru

Il Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Resp. Servizio Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**