
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 2658 del 23 Agosto 2016

Oggetto: Liquidazione ditta Kuwait Petroleum di Roma per la fornitura di carburante per autotrazione. Pagamento entro 30 gg. data fattura senza addebito di spese ai sensi del contratto. CIG 651086361D.

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1442 del 17/11/2015 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 denominata "fuel card 6" e che la fornitura è stata affidata alla Total Erg spa;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione si evidenziava l'assenza di distributori del marchio TOTAL ERG in alcuni ambiti territoriali dell'ASL e che pertanto per l'approvvigionamento di carburante erano necessari marchi alternativi;

CHE al riguardo, la stessa Kuwait Petroleum spa, vecchia aggiudicataria, ha proposto la prosecuzione della fornitura con uno sconto dello 0,100 euro/Lt. garantendo l'utilizzo delle medesime fuel card;

CHE	si è aderito a tale contratto anche in considerazione del fatto che è garantita la copertura anche delle zone scoperte del marchio Total Erg;
VISTO	l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA e registrate regolarmente da parte del Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente;
PRESO ATTO	che il rifornimento degli automezzi avviene direttamente alla pompa del distributore e che pertanto gli utilizzatori, dotati di fuel card, ne certificano la regolarità del quantitativo immesso nel serbatoio;
RITENUTO	pertanto che nulla osta alla liquidazione di credito di cui sopra e che lo stesso deve essere obbligatoriamente estinto entro 30 gg. data ricevimento fattura ai sensi della convenzione stipulata 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 5.150,51 alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa con sede in Roma a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c IT28T083270322600000004200 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA intestato a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA specificando nella causale il codice cliente (0020065138) e il numero della fattura ;
- c) di dare atto che il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro 30 gg. data ricevimento fattura come previsto dal contratto e senza addebitare le spese del bonifico alla ditta .- CIG 651086361D;
- d) la spesa ha fatto carico sul conto A501020301 "Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'esercizio di competenza;
- e) 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 Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

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

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