

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 2712 del 26 Agosto 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Mura Antonio, per prestazioni di Servizio facchinaggio e Trasporti nelle strutture dell'ASL di Nuoro.  
Spesa complessiva € 21.935.63 - CIG - 5895889185

#### II 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 deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28.04.2015, n.42/12 del 28.08.2015 e n.67/30 del 29.12.2015;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.67/30 del 29.12.2015;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

**VISTA** la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTA** la nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con cui il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai Direttori di struttura;

**RICHIAMATA** la delibera del Commissario Straordinario n. 1523 del 03/12/2015, e n.1651 del 23/12/2015 con la quale si autorizza l'esecuzione anticipata del contratto con la quale si procedeva all'aggiudicazione del Servizio di Facchinaggio e Trasporti alla Ditta Mura traslochi di Mura Antonio;

**RICHIAMATA** altresì la delibera n. 136 del 15/02/2016 con la quale il Geom. Pino Francescangeli è stato nominato ai sensi dell'art. 300 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Direttore dell'Esecuzione del relativo contratto;

**FATTO PRESENTE** che nelle more del perfezionamento del contratto in parola a cura del Servizio Provveditorato di questa ASL, il rapporto è da intendersi governato dal relativo capitolato speciale di gara;

**EVIDENZIATO** che nel corso del mese di giugno 2016, alla Ditta Mura Traslochi di Mura Antonio, sono state commissionate da parte di questa ASL una serie di attività di fachinaggio e traslocchi vari, in conformità al menzionato capitolato;

**VISTE** al riguardo le fatture, pervenute tramite fatturazione elettronica (vedi elenco liquidazione allegato) emesse dalla Ditta Mura Antonio, elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato e corredate della documentazione autorizzativa depositata agli atti dell'ufficio, con le quali si sono contabilizzate le prestazioni in parola;

<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MURA ANTONIO</b>
29/E	30/06/16	€ 1.268,80	“
30/E	30/06/16	€ 3.198,85	“
31/E	30/06/16	€ 3.491,99	“
32/E	30/06/16	€ 7.796,68	“
33/E	30/06/16	€ 6.179,31	“
			“
<b>TOTALE</b>		<b>€ 21.935,63</b>	

**VISTO** in merito il parere di congruità espresso dal Direttore dell'esecuzione con la comunicazione che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la Ditta Mura Antonio ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

**RITENUTO** di autorizzare la liquidazione a favore della Ditta Mura Antonio delle suddette fatture per un importo di € 21.935,63 (IVA compresa);

**VISTO** il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 21.935,63 (IVA compresa) a favore della Ditta Mura Antonio, a saldo delle fatture di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 21.935,63 sui fondi del conto A506010109 dell'esercizio di competenza 2016 autorizzazione BS02-2016-1-18;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE  
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**  
f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Direttore dell'Esecuzione  
f.to Geom. Pino Francescangeli

Il Coadiutore Amm.vo  
f.to Sig.Salvatore Zizzi

**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.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**