

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n° 3141 del 19 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti del mese di Maggio 2014, dalla Ditta Pira Bastiano. Spesa totale € 15.290,87 - CIG Z140EF493C -

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

VISTA la nota prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 con la quale il Direttore dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, riguardanti atti di ordinaria amministrazione aventi rilevanza esterna;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 603 del 23 Aprile 2014 con la quale è stato affidato il servizio di facchinaggio e traslochi alla ditta Bastiano Pira per il periodo dal 1 maggio 2014 al 31 agosto 2014;

VISTE le fatture:

N. 47	del	09/06/2014	€	2.091,08
N 48	del	09/06/2014	€	128,10
N. 49	del	09/06/2014	€	1.737,89
N 50	del	09/06/2014	€	819,84
N 51	del	09/06/2014	€	5.402,77
N 52	del	09/06/2014	€	1.076,04
N 53	del	09/06/2014	€	2.984,73
N 54	del	09/06/2014	€	1.050,42

DATO ATTO che le prestazioni contabilizzate nelle menzionate fatture risultano regolarmente autorizzate e regolarmente eseguite, come da attestazione resa dal fruitore del servizio;

CHE pertanto nulla osta alla liquidazione di tutta la documentazione contabile sopra citata;

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 complessiva di € 15.290,87 alla 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" autorizzazione BS02 – 2014 -1 - 10;

c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda di Nuoro;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE
LOGISTICA E TECNICA
f.to Dott. Francesco Bomboi

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

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

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

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

