

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

### Determinazione n. 1055 del 26 febbraio 2015

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 D.L.vo 163/06.  
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL.  
Ditta: F.LLI Sanna srl - officine fiduciaria in Nuoro  
Spesa totale € 219,55 CIG: ZE51352F3C

### 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
  - la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
  - 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. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni degli automezzi;
- PRESO ATTO** che attualmente le manutenzioni e/o riparazione degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate alle ditte di fiducia e o officine autorizzate;
- VISTA** la fattura presentata dalla ditta F.Lli Sanna Srl di Nuoro :

Fatt. n.	del	importo	oggetto della prestazione
C15/00140	19/02/2015	219,55	Tagliando completo Ford Focus BH064RH in dotazione al Servizio Riabilitazione

a saldo del rispettivo ordine;

**PRESO ATTO** che la tipologia e l'importo delle singole forniture rientra nei limiti previsti dal regolamento già citato e che pertanto si è proceduto a formalizzare l'ordinativo di manutenzione ai sensi dell'art.7;

**CHE** le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dalla attestazione apposta in calce alla fattura, 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 € 219,55 alla ditta F.Ili Sanna srl officina fiduciaria in Nuoro a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

b)la spesa ha fatto carico sul conto 0507060101 "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

I Responsabile certifica che la presente deliberazione 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>
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>
	<b>I = Informato</b>