SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 1688 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 d.lgs 163/06. Liquidazione fatture per manutenzioni sulle ambulanze e automezzi vari appartenenti al Presidio Ospedaliero San Francesco e al Distretto di Nuoro. Ditta REVIMOTORS SRL Spesa totale € 109,80 Cig: Z9413A9474

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 ai meccanici di fiducia;

VISTE le sotto elencate fatture presentate dalla ditta REVIMOTORS SRL – officina autorizzata in Nuoro da parte della MCTC per l'esecuzione delle revisioni periodiche ai sensi del Codice della Strada:

Fatt. n.	del	importo	oggetto della prestazione
17	15/01/2015	54,90	Revisione periodica ambulanza BA355SD
23	16/01/2015	54,90	Revisione periodica ambulanza BN743CD
	TOTALE	109,80	

a saldo dei rispettivi ordini;

PRESO ATTO che la tipologia e l'importo della fornitura 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 € 109,80 ditta REVIMOTORS SRL offic officina autorizzata in Nuoro da parte della MCTC per l'esecuzione delle revisioni ai sensi del Codice della Strada 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;

Il 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 deliberazione 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 = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato