
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 1292 del 22 aprile 2016

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 D.L.vo 163/06.
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL.
Ditta: Mariani Fratelli - allestitore ambulanze
Spesa totale € 453,84

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 e n. 16/1 del 31/03/2016;
 - la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 425 adottata in data 01/04/2016 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. 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 ed eventuali soccorsi stradali sugli automezzi in avaria;
- PRESO ATTO** che attualmente le manutenzioni, riparazioni e soccorso stradale degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate alle ditte di fiducia e o officine autorizzate;
- VISTO** l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta MARIANI FRATELLI srl registrate da parte del Servizio Bilancio a saldo degli ordini archiviati nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;
- 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 dalle attestazioni agli atti del Servizio Logistico a firma dell'addetto agli automezzi 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 € 453,84 alla ditta MARIANI FRATELLI . srl -a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto A507060101 "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

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