

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 2010 del 22 giugno 2016

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Mura Antonio, per prestazioni di Servizio facchinaggio e Trasporti nelle strutture dell'ASL di Nuoro.

Spesa complessiva € 22.366,72 - 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 aprile 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;

FATTURA	DATA	IMPORTO	MURA ANTONIO
19/E	30/05/16	€ 3.421,69	“
20/E	30/05/16	€ 7.353,96	“
21/E	30/05/16	€ 7.382,37	“
22/E	30/05/16	€ 2.939,90	“
23/E	30/05/16	€ 1.268,80	“
			“
TOTALE		€ 22.366,72	

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 € 22.366,72 (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;

1. di autorizzare il pagamento della somma di € 22.366,72 (IVA compresa) a favore della Ditta Mura Antonio, a saldo delle fatture di cui all'elenco di liquidazione allegato;
2. di imputare la spesa complessiva di € 22.366,72 sui fondi del conto A506010109 dell'esercizio di competenza 2016 autorizzazione BS02-2016-1-18;
3. 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	I
- Resp.le Servizio Affari Generali	C
- Resp.le Servizio Bilancio	C
- Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato