

---

## **DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**

### **Determinazione n° 3421 del 21.06.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ditta Maccioni Pietrino di Gavoi per la fornitura di materiale tecnico e pezzi di ricambio agli autoveicoli del Distretto di Sorgono. CIG N° Z9A0A36225 -SPESA € 375,69.

#### **IL DIRETTORE**

- VISTA** la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 relativa la nomina del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro;
- VISTA** la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;
- ATTESO** che con deliberazione del Direttore Generale n° 559 del 04.04.2006 è stata aggiudicata, mediante Trattativa Privata, la fornitura di pneumatici a favore della Ditta Maccioni Pietrino di Gavoi;
- PRESO ATTO** che, onde evitare l'interruzione del servizio, nelle more d'espletamento delle nuove gare, la Ditta continua a erogare il servizio con le stesse modalità previste nella delibera succitata;
- VISTE** le fatture sottoelencate per l'importo complessivo di € 375,69 iva inclusa, allegate alla presente, emesse dalla Ditta per la fornitura di pneumatici e riparazioni su autoveicoli: Fiat Panda TG. DK508GT in dotazione a Servizio AID e Ambulanza tg. DT687HJ in dotazione al Servizio 118 del Distretto :  
N° 000654/2013/A del 27/05/2013 € 8,81 – ordine ECO50-2013-71  
N° 000655/2013/A del 27/05/2013 €366,88 – ordine ECO50-2013-70;
- ACCERTATA** la regolarità dei documenti contabili succitati;
- VISTO** il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010;

- ACQUISITO** in ottemperanza alla Legge 136/2010, il conto dedicato e il codice CIG che si allega in copia alla presente;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- a.** di autorizzare il pagamento della somma di € 375,69 iva inclusa, alla ditta Maccioni Pietrino con sede in Gavoi e Sorgono, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa ed allegata alla presente;
- b.** la spesa suddetta ha fatto carico sul conto 0501030501 "acquisti di materiale tecnico e strumentale per manutenzione e riparazione ", dell'esercizio 2013 ai Centri di Consegna TDSSO1101 "Servizio emergenza 118" per € 366,88, e TDSSO0301 per € 8,81 "Cure domiciliari", AUT. BS02 2013 -2- 0 - COD. Soggetto n° 930308;
- c.** il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul cc dedicato: IBAN IT95M01015867910000010905;
- d.** di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA. GG. ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del procedimento

Estensore della determinazione  
f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.06.2013

**IL Dirigente del Servizio  
Affari Generali**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Distretto di Sorgono	<b>R</b>

**R** = Responsabile

**C** = Coinvolto

**I** = Informato