
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 5114 del 25 settembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti del mese di Agosto 2013, dalla Ditta Pira Bastiano. Spesa totale € 16.247,65 CIG 4857020BB0

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;

VISTA la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 22/01/2004 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato affidato il Servizio di facchinaggio e trasporto alla Ditta Pira Bastiano di Nuoro per il triennio 2004/2006;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 2123 del 30/12/2008 sono stati prorogati i termini dell'affidamento, alle medesime condizioni e prezzi, nelle more dell'espletamento della nuova gara;

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale n. 240 del 27/02/2013 e n. 1108 del 26/07/2013 con la quale è stata concessa una proroga fino al 31/12/2013 alla ditta Bastiano Pira al fine di garantire tutte le attività di facchinaggio e trasporto richieste dall'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1107 del 26/07/2013 con la quale viene riconosciuto alla ditta Pira Bastiano l'adeguamento dei prezzi in base agli indici ISTAT;

VISTE le fatture:

N.75	del	09/09/2013	€	3.645,97
N.76	del	09/09/2013	€	6.946,85
N.77	del	09/09/2013	€	2.425,74
N.78	del	09/09/2013	€	84,03
N.79	del	09/09/2013	€	1.661,26
N.80	del	09/09/2013	€	896,36
N.81	del	09/09/2013	€	279,32

presentate dalla ditta e relative al trasporto e facchinaggio vari effettuati nel mese di Agosto 2013;

DATO ATTO che le prestazioni contabilizzate con le menzionate fatture sono state regolarmente autorizzate da parte di questo servizio e che le stesse prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dalla attestazione allegate alle fatture, 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 € 16.247,65 ditta Pira Bastiano di Nuoro a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) di dare atto che la spesa troverà copertura sul conto 0506010113 denominato "servizi di trasporto non sanitari" autorizzazione BS02 – 2013 -1 - 10;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda di Nuoro;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

f.to Dott. Francesco Bomboi

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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 = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

