
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 1196 del 12 marzo 2014

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 d.lgs 163/06. Liquidazione fatture per la fornitura e installazione di un telone protettivo per il camiscino Fiat Daily targa NU238631 in dotazione ai Servizi veterinari aziendali. Ditta PULINA Giovannino di Nuoro Spesa totale € 1.419,99 Cig: Z120E33642

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. 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 il Dipartimento di Prevenzione ha fatto installare sull'autocarro NU238631 uno storditore del valore di oltre 20.000 euro necessario per l'abbattimento degli animali;
- CHE** il telone protettivo del cassone era ormai usurato dal tempo e che pertanto ne è stata richiesta la sostituzione;
- VISTO** il preventivo di spesa del 18/12/2013 della ditta Pulina specializzata in forniture e installazioni di tendoni;
- VISTA** la fattura N.13 del 03/03/2014 presentata dalla ditta PULINA Giovannino di Nuoro – a saldo della fornitura e installazione di quanto richiesto;

- 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 € 1.419,99 ditta PULINA Giovannino di Nuoro 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;

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 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