

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA****Determinazione n. 1197 del 12 marzo 2014**

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 d.lgs 163/06. Liquidazione fatture per manutenzioni sulle ambulanze e automezzi vari appartenenti al Presidio Ospedaliero San Francesco e al Distretto di Nuoro. Ditta CA.ME.CAR Snc Spesa totale € 901,71 Cig: Z7F0E33639

**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 attualmente le manutenzioni e/o riparazione degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate ai meccanici di fiducia;

**VISTE** le sotto elencate fatture presentate dalla ditta CA.ME.CAR Snc – officina fiduciaria in Nuoro:

| Fatt. n. | del        | importo | oggetto della prestazione  |
|----------|------------|---------|--|
| 4        | 12/02/2014 | 92,55   | Fornitura cerchio ruota per DY798EN                                    |
| 58       | 11/02/2014 | 292,37  | Sostituzione proiettore stroboscopio DT687HJ e controllo imp.elettrico |
| 70       | 17/02/2014 | 248,39  | Sostituzione kit frizione DH497GT                                      |
| 72       | 20/02/2014 | 131,15  | Manutenzione Fiat Fiorino AH8944VJ                                     |
| 73       | 22/02/2014 | 137,25  | Sostituzione pattini e spazzole tergicristallo CH562BS                 |
|          | TOTALE     | 901,71  |  |

a saldo dei rispettivi ordini;

- 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 € 901,71 ditta CA.ME.CAR snc officina fiduciaria in 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       | <b>I</b>             |
| – Resp. Servizio AA.GG.    | <b>C</b>             |
| – Resp. Servizio Bilancio  | <b>I</b>             |
| – Resp. Servizio Logistico | <b>R</b>             |
| <b>R = Responsabile</b>    | <b>C = Coinvolto</b> |
|                            | <b>I = Informato</b> |