

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

### Determinazione n. 1733 del 3 aprile 2014

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 d.lgs 163/06. Liquidazione fattura per riparazione autoemoteca EA437BX in dotazione al Centro Trasfusionale del p.o. San Francesco di Nuoro  
Ditta CARALIS Srl Spesa totale € 3.965,00 Cig: ZC40E74A64

### 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 nel mese di giugno 2013 è stato segnalato che l'autoemoteca targa EA437BX in dotazione al Centro Trasfusionale del p.o. San Francesco ha subito un sinistro e che si sono tempestivamente attivate le procedure di denuncia all'assicurazione;
- CHE** per l'effettuazione dei lavori è stata individuata la ditta CARALIS allestitrice a suo tempo dell'automezzo speciale per conto della F.Ili Mariani srl di Pistoia;
- VISTO** il preventivo del 18/07/2013 di € 3.250,00 oltre l'Iva nella misura di legge confermato alla ditta con nota PG/2013/0041105 del 20/08/2013 posto che la tipologia e l'importo della fornitura rientrano nei limiti previsti dal regolamento già citato;
- VISTA** la fattura N. 127 del 06/03/2014 di € 3.965,00 a saldo delle prestazioni richieste;

- VISTA** la mail del 28/03/2014 con la quale la Dott.ssa Rossella Daga, titolare della p.o. gestione assicurazioni, comunica che l'ASL ha incassato con reversale n. 1304 del 26/09/2013 l'importo di € 2.817,00 a titolo di risarcimento del danno;
- CHE** le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dalla attestazione apposta in calce alla fattura, e che pertanto nulla osta alla liquidazione.
- 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 € 3.965,00 ditta CARALIS srl di Cagliari 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>