
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**Determinazione n. 2147 del 17 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti del mese di Marzo 2014, dalla Ditta Pira Bastiano. Spesa totale € 18.602,24 - CIG 5547063D2F -

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

VISTA la nota prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 con la quale il Direttore dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, riguardanti atti di ordinaria amministrazione aventi rilevanza esterna;

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;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 21/01/2014 è stata concessa una ulteriore proroga fino al 30/04/2014 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. 28	del	07/04/2014	€	3.676,10
N. 29	del	07/04/2014	€	7.004,26
N. 30	del	07/04/2014	€	2.371,68
N. 31	del	07/04/2014	€	141,21
N. 32	del	07/04/2014	€	1.956,63
N. 33	del	07/04/2014	€	960,26
N. 34	del	07/04/2014	€	1.882,52
N. 35	del	07/04/2014	€	649,58

DATO ATTO che le prestazioni contabilizzate con le menzionate fatture sono state regolarmente autorizzate da parte di questo servizio e che le stesse sono state effettuate regolarmente come risulta dalle attestazioni allegate alle fatture stesse;

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 € 18.602,24 alla 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 – 2014 -1 - 7;
- 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**