
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n. 4483 del 28 agosto 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto Utenti al Centro Diurno di Tonara periodo Luglio 2014 spesa € 3285,46 . Cig ZED1063500.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 6/12/2013 di nomina del Direttore Distretto di Sorgono;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n°123 del 30/01/2014, alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara è stato prorogato per un anno il servizio di trasporto dei disabili sofferenti psichici dal proprio domicilio al Centro Diurno di Tonara;

VISTA la fattura n. 07/2014 del 01/08/2014 di € 3285,46 Ordine ECO50-2014-181 della Ditta Vaccargiu Enrico per il servizio di trasporto espletato nel mese di Luglio 2014;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura in questione, in quanto il servizio di trasporto è stato erogato secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il durc, allegato alla presente, rilasciato dallo sportello unico previdenziale dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL ed acquisiti i Cig;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92, n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di liquidare alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara nel mese di Luglio 2014, la somma di € 3285,46 iva inclusa;
- b. la spesa suddetta ha fatto carico sul conto 0506010113 "Servizi di Trasporto non Sanitari "-del Centro di costo TDSS09901- Costi Comuni DS/ Sorgono- del Bilancio Aziendale 2014 Autorizzazione n. BS02-2014-1-O;
- c. di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda e del Distretto Sanitario di Sorgono;
- d. la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento
Estensore della determinazione
Collaboratore Amm.vo
f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato