



DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 4917 del 19 settembre 2014

OGGETTO: Convenzione per la fornitura presso punti vendita di carburante per autotrazione per le Pubbliche Amministrazioni. Liquidazione fornitura ditta ENI S.p.A. Roma € 30.718,43

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 30/03/2011 con la quale è stato nominato, in qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro, il Dr. Antonio Maria Soru;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al Dr. Pasqualino Manca;

CONSIDERATO che con nota Aziendale n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale su richiamata, e in attesa di formale provvedimento che regolamenti l'istituto delle deleghe in ambito aziendale, sono state confermate, le deleghe a suo tempo attribuite e gli assetti organizzativi disposti con la deliberazione n. 331 del 07/03/2008 dall'ex Direttore Generale, in conformità all'atto aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1173 del 02/08/2013 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla convenzione stipulata dal Ministero del Tesoro tramite la Soc. Consip spa per la fornitura di carburante per autotrazione presso i punti vendita;

PRESO ATTO che la fornitura è stata affidata alle ditte:

Lotto n.1	Eni spa	Impianti AGIP
Lotto n.2	Eni spa	Impianti AGIP
Lotto n.3	Eni spa	Impianti AGIP

e che l'Azienda USL ha aderito per tutti e tre i lotti;

VISTA la fatt. n. 8208502 del 16/09/2014 emessa dall' ENI S.p.A. - Roma di Euro 30.718,43 presentata dalla ditta su citata a saldo dell'ordine n. 10624 del 27/08/2014, pervenuta a questa Azienda il 17/09/2014;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra e che lo stesso deve essere obbligatoriamente estinto entro il 16/10/2014 (30 gg.d.f.f.m.) ai sensi della convenzione stipulata dalla Soc. Consip con la ditta fornitrice;

VISTO il d.Lgv. 12 Aprile 2006, n. 163;

VISTO il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori riapprovato con atto deliberativo n. 346 del 06.032009;

VISTO l'art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma totale di € 30.718,43 alla ditta ENI S.p.A. di Roma a saldo della fattura citata in premessa;

b) La spesa complessiva pari a € 30.718,43 farà carico sul conto 0501030301 "Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'esercizio Economico-Patrimoniale 2014;

c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr. Pasqualino Manca

Responsabile del procedimento

f.to Geom. Piero Addis

Estensore della determina

f.to Geom. Piero Addis

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato