

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA****Determinazione n. 6086 del 24 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti del mese di ottobre 2014, dalla Ditta Pira Bastiano. Spesa totale € 18.651,36 - CIG Z140EF493C -

**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;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 603 del 23 Aprile 2014 con la quale è stato affidato il servizio di facchinaggio e traslochi alla ditta Bastiano Pira per il periodo dal 1 maggio 2014 al 31 agosto 2014;

**VISTE** le fatture:

N 94	del	04/11/2014	€	1.806,21
N 95	del	04/11/2014	€	614,88
N 96	del	04/11/2014	€	1.840,37
N 97	del	04/11/2014	€	922,32
N 98	del	04/11/2014	€	2.041,06
N 99	del	04/11/2014	€	1.050,42
N 100	del	04/11/2014	€	3.010,35
N 101	del	04/11/2014	€	1.614,06
N 102	del	04/11/2014	€	3.702,09
N 103	del	04/11/2014	€	2.049,60

**DATO ATTO** che le prestazioni contabilizzate con le menzionate fatture rese nell'ambito della proroga concessa con la richiamata deliberazione 1130/2014, 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 di tutta la documentazione contabile sopra citata;

**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 complessiva di € 18.651,36 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 - 10;
- 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**