

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n. 6130 del 27 novembre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto Utenti al Centro Diurno di Tonara periodo Ottobre 2014 spesa € 3204,07 . Cig ZF01193EBD

**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. 10/2014 del 03/11/2014 di € 3204,07 Ordine ECO50-2014-219 della Ditta Vaccargiu Enrico per il servizio di trasporto espletato nel mese di Ottobre 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 Ottobre 2014, la somma di € 3204,07 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  
f.to Giovanna Fadda

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

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

**R** = Responsabile

**C** = Coinvolto

**I** = Informato