

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

### Determinazione n. 2838 del 19 giugno 20156

**IL** **OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 D.L.vo 163/06.  
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL.  
Ditta: Falchi Gomme - officine fiduciaria in Nuoro  
Spesa totale € 775,30

### DIRETTORE

**VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

**VISTE**

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione Logistica e Tecnica al Dott. Francesco Bomboi;
- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;

**DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni degli automezzi;

- PRESO ATTO** che attualmente le manutenzioni e/o riparazione degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate alle ditte di fiducia e o officine autorizzate;
- VISTO** l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta FALCHI GOMME di A. Falchi e registrate da parte del Servizio Bilancio a saldo degli ordini archiviati nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;
- PRESO ATTO** che la tipologia e l'importo delle singole forniture rientra nei limiti previsti dal regolamento già citato e che pertanto si è proceduto a formalizzare l'ordinativo di manutenzione ai sensi dell'art.7;
- CHE** le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente, come risulta dalle attestazioni agli atti del Servizio Logistico a firma dell'addetto agli automezzi e che pertanto nulla osta alle liquidazioni;
- 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 € 775,30 alla ditta FALCHI Gomme di A. Falchi officina fiduciaria in Nuoro a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto A507060101 "spesa manutenzione automezzi" dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

### **II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE**

#### **LOGISTICA E TECNICA**

f.to Dott. Francesco Bomboi

P.O. gestione amministrativa automezzi

f.to Giampiero Murru

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Resp. Servizio Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**      **C = Coinvolto**      **I = Informato**