
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**Determinazione n. 3865 del 24 Agosto 2015**

Oggetto: Liquidazione ditta TAMOIL Italia spa di Milano per la fornitura di GPL per autotrazione. Pagamento entro 30 gg. data fattura senza addebito di spese ai sensi della convenzione stipulata. CIG: ZC7131A9F1

IL 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 Commissario Straordinario n. 128 del 04/02/2015 con la quale l'Azienda USL n.3 ha stipulato una convenzione per la fornitura di GPL per autotrazione tramite "fuel card";

PRESO ATTO che la fornitura è stata affidata alle ditta TAMOIL Italia spa;

VISTO l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta TAMOIL ITALIA SPA e registrate regolarmente da parte del Servizio Bilancio e

archivate nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che il rifornimento degli automezzi avviene direttamente alla pompa del distributore e che pertanto gli utilizzatori, dotati di fuel card, ne certificano la regolarità del quantitativo immesso nel serbatoio;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione di credito di cui sopra e che lo stesso deve essere obbligatoriamente estinto entro 30 gg. data ricevimento fattura ai sensi della convenzione;

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;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 219,01 alla ditta TAMOIL Italia spa con sede in Milano a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) di dare atto che il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro 30 gg. data fattura come previsto dalla convenzione stipulata e senza addebitare le spese del bonifico alla ditta;
- c) la spesa ha fatto carico sul conto A501020301 "Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'esercizio di competenza;
- d) 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Logistico	R

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