
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**Determinazione n. 3866 del 24 Agosto 2015**

OGGETTO: Adesione convenzione CONSIP per la fornitura di autoveicoli per le Pubbliche Amministrazioni lotto n.11. Fondi ex D.Lgs. 194/2008.
Importo totale € 21.720,85 . Liquidazione fornitura ditta NISSAN Italia
CIG DERIVATO ZE111993EB

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 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. 1357 del 04/11/2014 con la quale codesta azienda ha aderito alla convenzione CONSIP denominata "acquisto autoveicoli 7 – lotto 11 - pick up " e che si è proceduto ad effettuare l'ordine tramite negozio elettronico;
- CHE** all'aggiudicataria di tale lotto, NISSAN ITALIA è stata formalizzata in data 17/11/2014 con l'ordine diretto di acquisto n. 1631466, generato tramite CONSIP con l'utilizzo della firma digitale;
- VISTO** l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta NISSAN ITALIA registrata 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;

ACCERTATO

che la fornitura è stata effettuata regolarmente e che quanto consegnato ed installato corrisponde per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta, è stata presa in carico nell'inventario dei beni mobili dell'Azienda U.S.L.;

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 stipulata dalla Soc. Consip con la ditta fornitrice;

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 € 21.780,85 alla ditta NISSAN ITALIA con sede in Roma a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto A102020601 "autoveicoli" di cui alla deliberazione di finalizzazione n. 724 del 20/05/2013 e per la quale è stata creata l'autorizzazione specifica in AREAS n. BS08/2014/22/0;
- 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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato