

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**

Determinazione n. 3905 del 28 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporti e facchinaggi eseguiti nel mese di Luglio 2015, dalla Ditta Pira Bastiano. Spesa totale € 27.867,85 - CIG Z31129006C1

**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 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014 n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 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 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;

**CHE** con nota aziendale prot. 62187/2014 del 30/12/2014, il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

**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;

**VISTA** la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 3 settembre 2014, con la quale il servizio di facchinaggio e traslochi affidato alla ditta Bastiano Pira viene prorogato fino al 31 dicembre 2014;

**DATO ATTO** che nelle more dell'espletamento della gara di affidamento del servizio di facchinaggio nelle strutture ospedaliere e territoriali si proroga il servizio alla ditta Pira Bastiano per un ulteriore periodo di quattro mesi (dal 01/01/2015 al 30/04/2015) giusta deliberazione del Commissario

*Liquidazione ditta Pira relativa al mese di luglio 2015*

---

Straordinario n. 147 del 10 febbraio 2015, poi ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 2015 giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 578 del 21 maggio 2015;

**CHE** con nota del 2 luglio 2015 prot. n. 31476 l'Azienda Sanitaria di Nuoro, chiedeva alla ditta Bastiano Pira di Nuoro, la disponibilità al proseguimento del servizio di facchinaggio nelle strutture ospedaliere e territoriali agli stessi patti e condizioni dal 1 giugno al 31 agosto 2015;

**PRESO ATTO** che per quanto sopra detto la ditta medesima apponeva la firma per accettazione nella nota sopra citata;

**VISTO** l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Pira Bastiano e registrate regolarmente da parte del servizio Bilancio per un importo pari ad € 27.867,85

**PRESO ATTO** che le prestazioni in parola sono state eseguite regolarmente, come risulta dagli atti contabili, depositati presso il Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;

**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 € 27.867,85 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 A506010109 denominato "servizi di trasporto non sanitari" autorizzazione BS02 – 2015 -1 - 16;
- 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 determinazione è stata pubblicata nell'albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I

---

- 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**