

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**

**Determinazione n. 5776 del 22 Dicembre 2015**

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Mariani Fratelli. Allestitore ambulanze. Spesa totale € 336,72

**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 fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/08/2015, n. 42/12;
  - 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 ed eventuali soccorsi stradali sugli automezzi in avaria;

**PRESO ATTO** che attualmente le manutenzioni, riparazioni e soccorso stradale 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 MARIANI FRATELLI srl 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 € 336,72 alla ditta MARIANI FRATELLI . srl –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**