

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1158 DEL 12/02/2018

Proposta n. 1055 del 06/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche
Dott. Francesco Bomboi

OGGETTO: Affidamento e liquidazione manutenzioni su svariati automezzi, ambulanze e automezzi speciali in dotazione ai servizi sanitari dell'Area Socio sanitaria di Nuoro.

Ditte varie - Spesa totale € 2.077,62

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore		
Il Responsabile del Procedimento	Sig. Gianpiero Murru	MURRU GIANPIERO Firmato digitalmente da MURRU GIANPIERO Data: 2018.02.06 08:44:25 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Sassari / Azienda per la Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea Marras quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 del Direttore Generale della preesistente Azienda Sanitaria di Nuoro di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione Logistica e Tecnica al Dr. Francesco Bomboi;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 che disciplina la materia dei contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO che attualmente le manutenzioni e/o riparazioni degli automezzi avvengono su richiesta dei servizi utilizzatori e vengono affidate a ditte di fiducia e o officine autorizzate , a seguito di acquisizione di preventivo di spesa, e che garantiscano in tempi rapidissimi la definizione della problematica;

CHE le prestazioni e/o forniture di cui alla presente liquidazione sono da considerarsi ricomprese all'interno dei contratti sottosoglia di cui all'art.36 del Decreto 50/2016;

VISTE al riguardo le fatture indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alla documentazione contabile trasmessa dalle ditte Autoshopping, Giraldi Soccorso, Giraldi officina e Camecar registrate regolarmente 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;

CHE le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente, e certificate dagli utilizzatori degli automezzi;

VISTI i DURC rilasciati dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 2.077,62 alle ditte Autoshopping, Giraldi Soccorso, Giraldi officina e Camecar a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

2) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € **2.077,62** , registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
BS03 Ufficio autorizzazione Tecnico Logistico	BS03/2017/1	(A507060101) “manutenzione e riparazione automezzi”	Vari	€ 2.077,62

CIG: vari

- 3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Bomboi

**BOMBOI
FRANCESCO
MARIO**

Firmato digitalmente da
BOMBOI FRANCESCO
MARIO
Data: 2018.02.12 12:14:18
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____ nessuno _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 12/02/2018 al 27/02/2018

Delegata del Direttore del Servizio
Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2018.02.12 13:36:12 +01'00'