

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

Proposta n. _PDTD3 /2017-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2332 DEL 18 AGOSTO 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

Dr. Francesco Bomboi _____

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Mura Antonio, per prestazioni di Servizio facchinaggio e Trasporti nelle strutture dell'ASL di Nuoro. Spesa complessiva € 22.951,28
- CIG - 5895889185

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria 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.

Il Funzionario Estensore
Sig. Salvatore Zizzi

Il Direttore dell'esecuzione
Geom. Pino Francescangeli

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

SI NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 18 agosto 2017 al 02 settembre 2017

Servizio Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

- VISTA** La Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Sassari/Azienda Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della Salute;
- 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;
- VISTA** la comunicazione prot. NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSL di Nuoro, con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in conformità all'art. 16, comma 7 della L.R. 17/2016;
- 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;
- RICHIAMATE** le delibere del Commissario Straordinario n. 1523 del 03/12/2015 e n.1651 del 23/12/2015 con le quali si procedeva, rispettivamente, all'aggiudicazione del Servizio di Facchinaggio e Trasporti alla Ditta Mura traslochi di Mura Antonio ed all'esecuzione anticipata del relativo contratto;
- RICHIAMATA** altresì la delibera n. 136 del 15/02/2016 con la quale il Geom. Pino Francescangeli è stato nominato ai sensi dell'art. 300 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Direttore dell'Esecuzione del relativo contratto;
- VISTO** il contratto stipulato con la Ditta Mura Traslochi di Mura Antonio in data 31/05/2016, avente ad oggetto; contratto relativo alla fornitura mediante procedura aperta del Servizio Fachinaggio e Trasporti nelle strutture della ASL di Nuoro – Importo € 755.319,09 iva esclusa – Aggiudicazione servizio alla Ditta Mura traslocchi di Mura Antonio – CIG: 5895889185 – Durata: 5 anni + 1 anno di opzione di estensione;
- EVIDENZIATO** che nel corso del mese di gennaio 2017, alla Ditta Mura Traslochi di Mura Antonio, sono state commissionate da parte della ASSL di Nuoro, una serie di attività di facchinaggio e traslochi vari, in conformità al menzionato contratto;

VISTE al riguardo le fatture, pervenute tramite fatturazione elettronica (vedi elenco liquidazione allegato) emesse dalla Ditta Mura Antonio, elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato e corredate della documentazione autorizzativa depositata agli atti dell'ufficio, con le quali si sono contabilizzate le prestazioni in parola;

FATTURA	DATA	IMPORTO	MURA ANTONIO
18/E	09/06/17	€ 7.295,54	“
19/E	09/06/17	€ 15.655,74	“
TOTALE		€ 22.951,28	

VISTO in merito il parere di congruità espresso dal Direttore dell'esecuzione con la comunicazione che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Ditta Mura Antonio ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione a favore della Ditta Mura Antonio delle suddette fatture per un importo di € 22.951,28 (IVA compresa);

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 22.951,28 (IVA compresa) a favore della Ditta Mura Antonio, a saldo delle fatture di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 22.951,28 sui fondi del conto A506010109 dell'esercizio di competenza 2017 autorizzazione BS02-2017-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA
Dr.Francesco Bomboi
