

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

Proposta n. 3/2017/_____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2369 DEL 23 agosto 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche

Dr. Francesco Bomboi

OGGETTO: Liquidazione ditta Total Erg di Roma per la fornitura di carburante per autotrazione. Pagamento entro 30 gg. data fattura senza addebito di spese ai sensi del contratto. CIG DERIVATO: 64773763C5.

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 Responsabile del Procedimento: (Gianpiero Murru)_____

(Posizione Organizzativa gestione amministrativa automezzi (Gianpiero Murru)_____

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



Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL per quindici giorni consecutivi dal 23 agosto al 07 settembre 2017

Servizio Affari Generali

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;

VISTA la comunicazione prot. NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSSL di Nuoro, con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in conformità dell'art. 16, comma 7 della L.R.17/2016;

VISTA la deliberazione n. 11 del 18/01/2017 con la quale il Direttore dell'ATS conferma i provvedimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell'ATS, e la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 con la quale vengono integrate le funzioni precedentemente individuate;

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 1442 del 17/11/2015 con la quale l'Azienda USL n.3 ha aderito alla convenzione stipulata dal Ministero del Tesoro tramite la Soc. Consip spa per la fornitura di carburante per autotrazione presso i punti vendita denominata "fuel card 6" e che la fornitura è stata affidata alla Total Erg spa;

CONSIDERATO che a far data dal 01 gennaio 2017 per effetto della L.R. n. 17 del 27/07/2016 la ASL di Nuoro unitamente al proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché a tutti i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, sono stati incorporati nell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro all'interno dell'Azienda per la Tutela della Salute;

PRESO ATTO che la fornitura è stata affidata alla ditta TOTAL ERG spa;

VISTO l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta TOTAL ERG spa e registrate regolarmente da parte del Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che il rifornimento degli automezzi avviene direttamente alla pompa del distributore e che pertanto gli utilizzatori, dotati di fuel card, ne certificano la regolarità del quantitativo immesso nel serbatoio;

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 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;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 18.987,68 alla ditta TOTAL ERG spa con sede in Roma a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c IT16R0200809440000101467765 UNICREDIT intestato a TOTAL ERG spa specificando nella causale il codice cliente (83142981) e il numero della fattura che si liquida con il presente provvedimento;
- c) di dare atto che il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente entro 30 gg. data ricevimento fattura come previsto dal contratto e senza addebitare le spese del bonifico alla ditta .- CIG 64773763C5;
- d) la spesa ha fatto carico sul conto A501020301 "Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'esercizio di competenza;
- e) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del dell'ASSL di Nuoro;

per **IL DIRETTORE**
Dott. Francesco Bomboi
