

DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n° 6331 del 21.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara Novembre 2012 spesa € 2281,36 CIG Z6700CDEAF

IL DIRETTORE

VISTE - la deliberazione del Direttore Generale n° 642 del 30/05/2011, con la quale la ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara si è aggiudicata la fornitura del servizio di trasporto dei disabili sofferenti psichici dal proprio domicilio al Centro Diurno di Tonara, per un periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, al costo di € 1,26 + IVA a km., spesa presunta di € 15000,00;

- vista la deliberazione del Direttore Generale n° 766 del 14/06/2012 che proroga di 6 (sei) mesi, la fornitura in oggetto;

VISTE - la deliberazione n° 17/5 del 31/03/2011 è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

- la nota del Direttore Generale n° NP/2011 6193 del 12/04/2011 con la quale dispone, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTA la fattura n° 21 del 03/12/2012 di € 2281,36 emessa dalla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara per la fornitura in oggetto,

ACCERTATE - la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;

- la regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta Vaccargiu Enrico;

ATTESO che la fornitura del servizio in questione, è stato erogato secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

DATO ATTO che nulla osta al pagamento della fattura di cui sopra in favore della ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara;

VISTO il D.lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;

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

VISTA la L.R. 10/06;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della fattura sopraindicata, allegata al presente provvedimento, emessa dalla ditta Vaccargiu Enrico per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara, l'importo complessivo di € 2281,36;
- b) di imputare la spesa di € 2281,36 IVA al 10% inclusa, graverà sul conto 0506010113 "Servizi di trasporto non sanitari" - del Centro di Costo TDSSO9901 - Costi Comuni DS/Sorgono - del Bilancio Aziendale autorizzazione n° BSO2 – 2012 – 1 - 0;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore/responsabile
f.to Licia Margherita Macis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato