

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

Proposta n. 3/2017/28

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 17 gennaio 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche**

Dr. Francesco Bomboi \_\_\_\_\_  
(firma digitale apposta se presente)

**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) \_\_\_\_\_  
(firma digitale apposta se presente)

(Posizione Organizzativa gestione amministrativa automezzi (Gianpiero Murru) \_\_\_\_\_  
(firma digitale apposta se presente)

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 Nuoro dal 17 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017

Servizio **Comunicazione – Relazioni Esterne- URP** (firma digitale apposta se presente)

## IL DIRETTORE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;
- VISTO** il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 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;
- 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;
- 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 € 15.585,08 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 Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

### **IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Bomboi

---

(firma digitale apposta se presente)