
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICO

Determinazione n. 5473 del 24 ottobre 2014

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 d.lgs 163/06.
Liquidazione fattura per manutenzione ambulanza Fiat
Ducato DW893PX in dotazione al p.o. San Francesco.
Ditta AUTOCARROZZERIA MURGIA MARCO
Spesa totale € 4.418,83 Cig: Z221153F7E
Intervento sostitutivo INPS e INAIL

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni degli automezzi;
- VISTA** la nota del 11/07/2014 a firma del Dr. Pasquale Arca – Direttore del p.o. San Francesco – nella quale viene segnalata che le ambulanze targa DW893PX e DW894PX in data 02/07/2014 sono state protagoniste di un sinistro mediante tamponamento;
- RAVVISATA** l'urgenza delle riparazioni al fine di evitare disservizi nelle more dell'accertamento della responsabilità a cura dei servizi competenti;
- CHE** per quanto riguarda la riparazione della DW893PX è stato acquisito il preventivo di spesa della Carrozzeria Marco Murgia che ha dichiarato la

disponibilità ad eseguire i lavori al prezzo di € 3.210,99 oltre l'Iva nella misura di legge;

- CHE** in fase di riparazione la stima iniziale è stata rettificata in quanto è stato necessaria anche la sostituzione del rivestimento posteriore non preventivato inizialmente e che pertanto il prezzo totale è stato ricalcolato in € 3.621,99 oltre l'Iva nella misura di legge
- VISTA** la fattura n. 25/2014 del 06/10/2014 di € 4.418,83 registrata da parte del Servizio Bilancio in data 07/10/2014, a saldo delle lavorazioni;
- CHE** le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dall'attestazione apposta in calce alla fattura, e che pertanto nulla osta alla liquidazione;
- CHE** in data 18/10/2014 lo sportello unico previdenziale ha rilasciato il DURC con la dicitura "NON RISULTA REGOLARE" e che in data 20/10/2014 sono state attivate le procedure presso l'INPS e l'INAIL per l'intervento sostitutivo;
- VISTA** la comunicazione del 20/10/2014, ricevuta via pec, con la quale l'INAIL di Nuoro indica le modalità per l'estinzione del debito nei propri confronti quantificato in € 683,51;
- VISTA** la comunicazione del 20/10/2014, ricevuta via pec, con la quale l'INPS di Nuoro indica le modalità per l'estinzione del debito nei propri confronti quantificato in € 3.000,00;
- RITENUTO** pertanto di poter procedere all'estinzione del debito totale nei confronti della ditta Murgia Marco, ai sensi dell'art.4, comma 2, DPR 207/2010, come segue:
- | | |
|------------|--|
| € 683,51 | all'INAIL di Nuoro (come da modalità indicate nella pec) |
| € 3.000,00 | all'INPS di Nuoro (come da modalità indicate nella pec) |
| € 735,32 | direttamente al fornitore a saldo delle prestazioni |
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 4.418,83 ditta Autocarrozzeria Murgia Marco a saldo della documentazione contabile citata in narrativa come segue:

€ 683,51	all'INAIL di Nuoro (come da modalità indicate nella pec)
€ 3.000,00	all'INPS di Nuoro (come da modalità indicate nella pec)
€ 735,32	direttamente al fornitore a saldo delle prestazioni

b) la spesa ha fatto carico sul conto 0507060101 "spesa manutenzione automezzi" dell'esercizio corrente;

c) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Provveditorato e Personale e alla Direzione del p.o. San Francesco per le attività di competenza;

c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio Provveditorato, il Servizio Personale del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro e alla Direzione del p.o. San Francesco;

d) di incaricare altresì il Servizio Bilancio della trasmissione via pec all'INPS e all'INAIL di Nuoro delle ricevute di pagamento;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE

LOGISTICA E TECNICA

f.to Dott. Francesco Bomboi

P.O. gestione amministrativa

automezzi

f.to Giampiero Murru

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Serv. Personale	C
– Direttore p.o. San Francesco	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato