

DETERMINAZIONE n° 1453 DEL 26 SET. 2013

Oggetto: pagamento interventi manutenzione e riparazione auto aziendali 1° semestre 2013 -  
DITTA COFELY S.P.A.

---

### Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- vista la deliberazione n° 23 del 16.10.2009 con la quale la Dr.ssa Ortu Guglielmina è stata nominata Responsabile del Servizio Tecnico Logistico;
- vista la allegata fattura n° 13021468 del 01.07.2013 emessa dalla Cofely Italia S.p.A. a fronte di lavori di manutenzione e riparazione di autoveicoli aziendali eseguiti nel periodo dal 15 febbraio 2013 al 27 giugno 2013;
- atteso che i lavori di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali di cui sopra sono stati affidati alla Cofely Italia S.p.A. in quanto appaltatrice del servizio di gestione integrata "Global Service" dei beni mobili e immobili aziendali in forza di contratto recepito con delibera 2803 del 03.11.2003 e prorogato con deliberazione n° 162 del 29.01.2009;
- preso atto che i lavori in argomento, evidenziati come necessari per la sicurezza del veicolo dalla Società Cofely all'atto di controlli periodici programmati e/o a seguito di guasti occorsi ai mezzi, sono stati autorizzati dall'azienda dietro presentazione di dettagliato preventivo ritenuto congruo;
- visto l'allegato prospetto in cui per ciascun intervento di manutenzione autorizzato è riportato: tipologia del veicolo, targa, numero e data del preventivo e importo;
- atteso che unitamente alla fattura la Cofely S.p.A. ha presentato copia dei preventivi autorizzati e copia della scheda ritiro del mezzo riparato dall'officina, sottoscritta da personale aziendale;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: **Z820A87B8B**
- preso atto che la relativa spesa di € **19.239,64** discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno **2013, aut. n. 2 sub n° 123** ;
- attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 1090 del 26.06.2006, integrata da delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento in favore della Cofely Italia S.p.A. di € 19.239,64 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa di € 19.239,64 sul conto di costo n° 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2013, aut. n. 2 sub n° 123;
- la trasmissione della presente per gli adempimenti di rispettiva competenza al Servizio Risorse Umane e al Servizio Bilancio.

Il Responsabile del Servizio

**Dr.ssa Guglielmina Ortu**



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 2 allegati composti complessivamente da n° 3 fogli

|   |  |
|---|--|
| <p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato<br/>Servizio Tecnico Logistico<br/>Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu<br/>Coord. Parco Auto Aziendale Dott. Ezio Serra</p> | <p>Il Responsabile del Servizio Bilancio in ordine<br/>alla corretta imputazione della spesa<br/><br/>Dr. Giampaolo Aroffu</p> |
|---|--|

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Settembre 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 26 Settembre 2013 con prot. n. 5714



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*