

DETERMINAZIONE n° 358 DEL 11 MAR. 2014

**Oggetto: pagamento fatture n° 25, 26, 27, 28 del 2014 Officina Bianco Bruno Sanluri – Interventi manutenzione veicoli aziendali mese novembre e dicembre 2013**

---

### **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 le allegate fatture n° 25, 26, 27, 28, del 17.01.2014 per complessivi € 701,45 emesse dalla Officina Bianco Bruno di Sanluri per interventi di manutenzione su autoveicoli aziendali avvenuti nel mese di novembre e dicembre 2013;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali sono stati affidati all'officina Bianco Bruno in via d'urgenza, per guasti improvvisi o interventi di manutenzione urgenti dei veicoli e previa presentazione di preventivo di spesa da cui risulta un congruo abbattimento percentuale sui costi ufficiali dei ricambi e sul costo medio della manodopera;
- visto l'allegato elenco degli interventi di manutenzione e riparazione di cui è richiesto il pagamento e per i quali viene indicato il tipo e la targa del veicolo interessato, la data e importo del preventivo e la descrizione sommaria dell'intervento effettuato;
- visti i fogli di prelievo dall'officina del mezzo riparato a firma del personale aziendale incaricato;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: Z940ABD46C
- preso atto che la relativa spesa di € 701,45, 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 autorizzazione n° 247;
- 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 Ditta Bianco Bruno Bruno di Sanluri di € 701,45 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

- l'imputazione della spesa di € 701,45 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2013, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 247;
- la trasmissione della presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti competenza.

Il Responsabile del Servizio  
**Dr.ssa Guglielmina Ortu**



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 5 allegati composti complessivamente da n° 5 fogli

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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Marzo 2014 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 11 Marzo 2014 con prot. n. 1533**



**La Segreteria Generale**

*C. Cremonesi*

---