

DETERMINAZIONE n° 362 DEL 11 MAR. 2014

Oggetto: pagamento fatture Officina Bianco Bruno Sanluri – Interventi riparazione ambulanza EA629BX

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° 29 del 17.01.2014 di € 1.321,03** emessa dalla Officina Bianco Bruno di Sanluri per intervento di riparazione dell'autoambulanza targata EA629BX in uso al Servizio E/U 118 effettuato nel mese di dicembre 2013: sostituzione frizione completa e sostituzione volano motore;
- preso atto che i suddetti lavori di riparazione sono stati affidati all'officina Bianco Bruno in via d'urgenza per far fronte al guasto improvviso del mezzo 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 il foglio 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 **€ 1.321,03**, 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 **€ 1.321,03** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

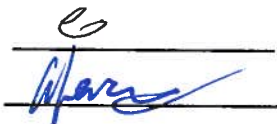
- l'imputazione della spesa di € 1.321,03 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2013, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 247;
- la trasmissione della presente per gli adempimenti competenza al Servizio Bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Guglielmina Ortu



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 1 foglio

<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

[Handwritten signature]