

DETERMINAZIONE n° 367 DEL 11 MAR. 2014

**Oggetto: pagamento fatture Autocarrozzeria Cocco & Brau s.n.c.– Riparazione autoambulanze Fiat Ducato DY081XR e Fiat Ducato 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;
- viste le allegate fatture n° 10 del 05.02.2014 di € 3.097,99 e n° 11 del 05.02.2014 di € 475,80 emesse dalla Autocarrozzeria Cocco & Brau s.n.c. di San Gavino Monreale a fronte dell'esecuzione dei lavori di riparazione della carrozzeria dell'autoambulanza aziendale targata DY081XR e della fornitura e sostituzione del parabrezza dell'autoambulanza aziendale targata EA629BX;
- preso atto che la fornitura del servizio di cui sopra è stata assegnata in esito a procedura negoziata in economia approvata con determinazione n° 1955 del 23.12.2013 per quanto attiene i lavori di riparazione dell'ambulanza DY081XR e per affidamento diretto a conferma prezzi di precedente gara per la sostituzione del parabrezza dell'ambulanza EA629BX;;
- atteso che i lavori in argomento risultano regolarmente eseguiti;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è Z940ABD46C per la riparazione dell'ambulanza DY081XR e Z680D9EE3B per l'ambulanza EA629BX;
- preso atto che la spesa di € 4.573,79 discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2013, autorizzazione n. 2: sub n° 249 per € 3.097,99 e sub 250 per € 475,80;
- 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 Cocco & Brau s.n.c. di San Gavino Monreale di € 4.573,79 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa di € 4.573,79 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2013, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 249 per € 3.097,99 e sub autorizzazione 250 per € 475,80;
- la trasmissione della presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

**Dr.ssa Guglielmina Ortu**



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

## 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]*