

20 MAG. 2014

DETERMINAZIONE n° 688 DEL _____

Oggetto: pagamento fattura n° 37 / 2014 Officina Atzori Bruno San Gavino Monreale – Interventi manutenzione veicoli aziendali mesi gennaio – marzo 2014

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° 37 del 14/04/2014 di € 3.448,65** emessa dalla Officina Atzori Bruno di San Gavino Monreale per interventi di manutenzione su autoveicoli aziendali effettuati nei mesi da gennaio a marzo 2014;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali sono stati affidati all'officina Atzori Bruno in parte in via d'urgenza, per guasti improvvisi 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, e per l'altra a conferma prezzi di procedura negoziata in economia;
- 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 mezzo interessato, la data del preventivo, il costo 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: Z470DB1A2F
- preso atto che la relativa spesa di **€ 3.448,65** discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio **anno 2014, aut. n. 2, sub autorizzazione n° 106;**
- 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

b



- il pagamento in favore della Ditta Atzori Bruno di San Gavino Monreale di € 3.448,65 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa di € 3.448,65 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2014, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 106;
- la trasmissione della presente per gli adempimenti di competenza 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° 2 fogli

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Maggio 2014 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 20 Maggio 2014 con prot. n.3173



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]