

DETERMINAZIONE n° 736 DEL 22 MAG. 2014

Oggetto: pagamento fattura Officina Bianco Bruno Sanluri – Interventi urgenti manutenzione veicoli aziendali mesi aprile 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° 266 del 07/05/2014 di complessivi € 287,66**, emessa dalla Officina Bianco Bruno di Sanluri per interventi di manutenzione sull'autoveicolo aziendale Fiat Doblò frigo targato EA268FM che lo scorso mese di aprile ha richiesto la sostituzione della puleggia alternatore;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione del mezzo sono stati affidati all'officina Bianco Bruno in via d'urgenza, per guasto improvviso 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: ZA10DBD824
- preso atto che la relativa spesa di **€ 287,66**, 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° 126;
- 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 € 287,66 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa di € 287,66 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2014, aut. n. 2, sub autorizzazione n° 126;
- 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° 1 allegato composto complessivamente da n° 1 foglio

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Tecnico Logistico</p> <p>Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu</p> <p>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 22 Maggio 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 22 Maggio 2014 con prot. n. 3260



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]