

DETERMINAZIONE N° 362 DEL 20 MAR. 2015

Oggetto: Guardie mediche turistiche. Liquidazione canone di locazione ambulatorio Guardia Medica in località Gutturu'e Flumini.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stata nominata Responsabile del Servizio Tecnico - Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Vista** la Deliberazione n. 471 del 07/07/2014 con la quale si autorizzava al costo di Euro 4.500,00 la locazione di due locali nella località balneare della Marina di Arbus, denominata "Gutturu'e Flumini", presso la ditta Francesca Lecca di Arbus, da destinare al servizio di guardia medica turistica per la stagione 2014;
- Atteso** che la locazione dei suddetti locali si è regolarmente svolta dal 01.07.2014 al 31.08.2014 e pertanto nulla osta il pagamento del canone di locazione pattuito in fase di gara in favore della Ditta Francesca Lecca, come da preventivo allegato all'atto deliberativo anzidetto;
- Visto** il contratto di locazione dei locali anzidetti, stipulato fra le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sanluri, depositato in originale presso il Servizio Tecnico Logistico unitamente al fascicolo "Guardie mediche turistiche 2014";
- Ritenuto** per tali motivi di autorizzare il Servizio Bilancio la liquidazione dell'importo di Euro 4.500,00 in favore della della Ditta Francesca Lecca, Codice Fiscale LCCFNC89C71B354W, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70301388, ABI: 01015, CAB: 43830, IBAN: IT97V0101543830000070301388, presso il Banco di Sardegna, agenzia di Arbus;
- Dato atto** che la spesa complessiva di Euro 4.500,00, derivante dal presente atto, dovrà gravare sul conto numero 0508010101 (locazioni passive) dell'esercizio finanziario 2014 (autorizzazione budget economico **2014/2 sub 170**);
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:


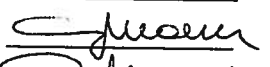
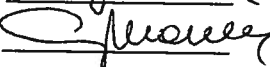
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 4.500,00 in favore della Ditta Francesca Lecca di Arbus, Codice Fiscale LCCFNC89C71B354W, mediante

bonifico bancario sul conto corrente n. 70301388, ABI: 01015, CAB: 43830, IBAN: IT97V0101543830000070301388, presso il Banco di Sardegna, agenzia di Arbus;

- che la spesa complessiva di €uro 4.500,00, derivante dal presente atto, dovrà gravare sul conto numero 0508010101 (Locazioni passive) dell'esercizio finanziario 2014 (autorizzazione budget economico 2014/2 sub 170);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. Proced.	(Dott. Giuseppe Scimone) 	
Estensore	(Dott. Giuseppe Scimone) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Marzo 2015 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 20 Marzo 2015 con prot. n. 1774



La Segreteria Generale

Creola
