

DETERMINAZIONE n° 381 DEL 23 MAR. 2015

Oggetto: pagamento fatture Officina Bianco Bruno Sanluri – Interventi urgenti manutenzione veicoli aziendali gennaio – febbraio 2015

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 le allegate fatture n° 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del 13/02/2015 per complessivi € 1.417,97 emesse dalla Officina Bianco Bruno di Sanluri per interventi di manutenzione su autoveicoli aziendali avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio 2015;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali sono stati affidati all'officina Bianco Bruno in via d'urgenza, per guasti improvvisi o interventi di manutenzione urgenti 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;
- 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 veicolo interessato, la data e importo del preventivo 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: ZA10DBD824
- preso atto che la relativa spesa di € 1.417,97 discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno 2015, aut. n. 2, sub autorizzazione n° 13;
- 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 € 1.417,97** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

- la spesa discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno **2015**, aut. n. **2** , sub autorizzazione n° **13**;
- 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° 8 allegati composti complessivamente da n° 8 fogli

<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 23 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 23 Marzo 2015 con prot. n. 1805



La Segreteria Generale

C. Creus
