

DETERMINAZIONE n° 657 DEL 26 MAG. 2015

Oggetto: pagamento fatture Officina Atzori Bruno San Gavino Monreale – Fornitura e sostituzione pneumatici autoveicoli aziendali nel mese di aprile 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 la allegata **fattura n° 2 del 14 maggio 2015 di € 702,72** emessa dalla Officina Atzori Bruno di San Gavino Monreale per la fornitura, operazioni di sostituzione, smaltimento pneumatici e convergenza autoveicoli aziendali avvenuta nel mese di aprile 2015;
- preso atto che la fornitura in argomento è stata affidata all'officina Atzori Bruno in esito a procedura negoziata in economia approvata con determinazione n° 1577 del 20.10.2014;
- visto l'allegato prospetto in cui è elencato tipo, targa del veicolo interessato dall'intervento, costo e numero dei pneumatici su ciascuno sostituiti;
- visti i fogli di prelievo dall'officina del mezzo a firma del personale aziendale incaricato;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: Z7431128578
- preso atto che la relativa spesa di **€ € 702,72** 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° 73**;
- 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 Atzori Bruno di San Gavino Monreale di **€ 702,72** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

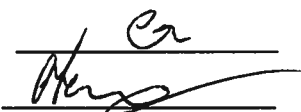
- l'imputazione della spesa di € 702,72 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2015, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 73;
- la trasmissione della presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

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> <hr/>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Maggio 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 26 Maggio 2015 con prot. n. 3109



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]