

DETERMINAZIONE n° 659 DEL 26 MAG. 2015

Oggetto: pagamento fatture Officina Bianco Bruno Sanluri – Interventi urgenti manutenzione veicoli 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° 5/E del 06/05/2015 per complessivi € 169,40** emesse dalla Officina Bianco Bruno di Sanluri per interventi di manutenzione sull' autoveicolo aziendale Fiat Panda targato DL419MT eseguito nel mese di aprile 2015;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione del mezzo aziendale sono stati affidati all'officina Bianco Bruno in via d'urgenza, per guasto improvviso 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 prospetto indicante il tipo e la targa del veicolo interessato, la data e importo del preventivo e la descrizione sommaria dell'intervento effettuato;
- accertato che i lavori sono stati eseguiti e i mezzi ritirati dal personale aziendale incaricato;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: ZA10DBD824
- preso atto che la relativa spesa di **€ 169,40** 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° 71;
- 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 € 169,40** 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° **71**;
- 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° 2 allegati composti complessivamente da n° 3 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 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]
