

DETERMINAZIONE n° 942 DEL 26 GIU. 2014

**Oggetto: pagamento fattura Autocarrozzeria Piras Maurizio – Riparazione Fiat Panda DK410ME e Fiat Panda DK411ME**

---

### **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;
- viste la allegata **fattura n° 61 del 18.06.2014 di € 6.500,00** emessa dalla Autocarrozzeria Piras Maurizio di Guspini per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle auto aziendali targate DK410ME e DK411ME danneggiate negli interni con atto vandalico e della Fiat Panda targata DK411ME danneggiata nella fiancata sinistra in precedente sinistro stradale;
- preso atto che la fornitura del servizio di cui sopra è stata assegnata in esito a procedura negoziata in economia, approvata con determinazione n° 593 del 29.04.2014, per il prezzo complessivo di € 6.500,00, IVA inclusa,;
- atteso che i lavori in argomento risultano regolarmente eseguiti;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è **ZF00ED3A36**
- preso atto che la spesa di **€ 6.500,00** discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno **2014, autorizzazione n. 2 sub n° 115;**
- 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 Autocarrozzeria Piras Maurizio di **€ 6.500,00** sul conto corrente bancario o postale comunicato come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

- l'imputazione della spesa di € 6.500,00 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2014, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 115;
- 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° 1 allegati composti complessivamente da n° 1 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 Giugno 2014 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 Giugno 2014 con prot. n.4132**

**LA SEGRETERIA GENERALE**



SERVIZIO SANITARIO  
AZIENDA  
USL N° 6  
SANLURI  
REGIONE SARDEGNA