

DETERMINAZIONE n° 1247 DEL 13 AGO. 2014

Oggetto: pagamento fattura Ditta 2M PNEUMATICI per fornitura n° 4 gomme Fiat Panda EL618YK

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° 70 del 08/04/2014 di € 249.14, emessa dalla Ditta 2M PNEUMATICI di Mocci Marcello di Sanluri a fronte della fornitura e sostituzione di n° 4 pneumatici sul veicolo aziendale Fiat Panda EL618YK;
- atteso che la fornitura suddetta è stata richiesta alla Ditta 2M Pneumatici a conferma prezzi di precedente affidamento ottenuto sulla base di procedura negoziata in economia espletata nel mese di giugno 2013;
- preso atto che i lavori in argomento si sono resi necessari a garanzia della sicurezza della circolazione del veicolo in quanto gli pneumatici sostituiti presentavano usura nei limiti massimi consentiti dal Codice della Strada;
- preso atto altresì, che la fornitura è consistita: nella sostituzione di n° 4 copertoni marca Dunlop, misura 155/80 R13 – 79T, nella effettuazione della convergenza della macchina, equilibratura ruote e smaltimento usato;
- atteso che unitamente alla fattura la 2M PNEUMATICI ha presentato copia della scheda ritiro del mezzo oggetto dell'intervento sottoscritta da personale aziendale;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: **Z170E9B580**
- preso atto che la relativa spesa di € 249.14, discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno 2014, aut. n. 2, sub autorizzazione n° 97;
- 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 2M Pneumatici di Mocci Marcello di € 249,14, sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa € 249.14, sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2014, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 97;
- la trasmissione della presente per gli adempimenti di rispettiva competenza al Servizio Risorse Umane e al Servizio Bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Guglielmina Ortu



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 1 foglio

<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 13 Agosto 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 13 Agosto 2014 con prot. n.5287



LA SEGRETERIA GENERALE

