

DETERMINAZIONE n° 1408 DEL 22 SET. 2014

Oggetto: pagamento fattura n° 74 / 2014 Officina Atzori Bruno San Gavino Monreale – Interventi manutenzione veicoli aziendali mesi giugno – agosto 2014

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° 74 del 04/09/2014 di € 1.146,01** emessa dalla Officina Atzori Bruno di San Gavino Monreale per interventi di manutenzione su autoveicoli aziendali effettuati nei mesi da giugno ad agosto 2014;
- preso atto che i suddetti lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali sono stati affidati all'officina Atzori Bruno in parte in via d'urgenza, per guasti improvvisi 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, e per l'altra a conferma prezzi di procedura negoziata in economia;
- 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 mezzo interessato, la data del preventivo, il costo 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: Z470DB1A2F
- preso atto che la relativa spesa di **€ 1.146,01** 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° 221;
- 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 € 1.146,01 sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa di € 1.146,01 sul conto di costo 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del Bilancio anno 2014, aut. n. 2, sub autorizzazione n° 221;
- la trasmissione della presente per gli adempimenti di competenza al Servizio Bilancio.

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

| | |
|--|---|
| Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato | Il Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla corretta imputazione della spesa |
| Servizio Tecnico Logistico | |
| Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu  | Dr. Giampaolo Aroffu |
| Coord. Parco Auto Aziendale Dott. Ezio Serra  | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Settembre 2014 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 22 Settembre 2014 con prot. n. 6096



La Segreteria Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. De" or similar, written over a horizontal line.