

DETERMINAZIONE n° 1768

DEL

21 NOV. 2014

**Oggetto: pagamento fattura Officina Caralis s.r.l. Cagliari – Riparazione carrozzeria autoambulanza Servizio E/U 118**

---

### **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 **fatture n° 820 del 13/10/2014 di € 2.501,00** emessa dalla **Officina Caralis s.r.l. di Cagliari** per l'esecuzione di lavori di riparazione della carrozzeria dell'ambulanza aziendale targata EA629BX in dotazione al Servizio E/U118, danneggiata in sinistro stradale;
- preso atto che la prestazione suddetta è stata richiesta alla Caralis s.r.l. in quanto impresa specializzata nell'allestimento di veicoli da utilizzare per soccorso sanitario, dietro presentazione di preventivo di spesa risultato di pari importo all'indennizzo riconosciuto dalla Compagnia assicuratrice del mezzo;
- preso atto altresì, che la riparazione richiesta è stata regolarmente effettuata, come dichiarato dal personale che utilizza il mezzo;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: Z5810F4AB6
- preso atto che la relativa spesa di **€ 2.501,00**, 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° 240**
- 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 Caralis s.r.l di € 2.501,00** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

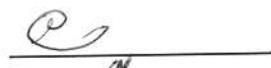
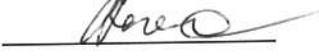


- la spesa discendente dalla adozione del presente atto, dovrà gravare sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno 2014, aut. n. 2 , sub autorizzazione n° 240;
- la trasmissione della presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti competenza.

Il Responsabile del Servizio  
**Dr.ssa Guglielmina Ortu**



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 2 allegati composti complessivamente da n° 2 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> <hr/>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Novembre 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 24 Novembre 2014 con prot. n.7638

 LA SEGRETERIA GENERALE  
