

DETERMINAZIONE n° 1770 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° 819 del 13/10/2014 di € 366,00** emessa dalla **Officina Caralis s.r.l. di Cagliari** per l'esecuzione di lavori di riparazione di n° 2 barelle componenti l'equipaggiamento sanitario dell'ambulanza aziendale targata EA629BX, in dotazione al Servizio E/U118;
- preso atto che la prestazione suddetta è stata richiesta alla Caralis s.r.l. in quanto impresa specializzata nel settore dell'allestimento di veicoli da utilizzare per soccorso sanitario, dietro presentazione di preventivo di spesa ritenuto congruo;
- preso atto altresì, che le riparazioni richieste sono state regolarmente effettuate, 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 **€ 366,00** 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° 239**
- 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

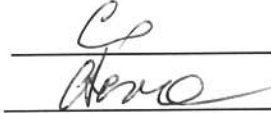
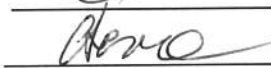
- il pagamento in favore della **Ditta Caralis s.r.l di € 366,00** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;

- 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° 239;**
- 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jey", written over a horizontal dashed line.