

DETERMINAZIONE n° 1771 DEL 21 NOV. 2014.

**Oggetto: pagamento fatture Officina Bianco Bruno Sanluri – Tariffa e tasse per revisione obbligatori ambulanze aziendali mesi settembre e ottobre 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;
- viste le allegate **fatture n° 140/R, 156/R e 163/R** dell'importo di **€ 65,68** ciascuna, emesse dal Centro Revisioni Dekra di Bianco Bruno di Sanluri nei mesi di settembre e ottobre 2014 e relative alla presentazione per la revisione obbligatoria di legge di n° 3 autoambulanze aziendali;
- atteso che la fornitura del servizio in argomento è stata affidata alla Officina Bianco Bruno a seguito di conferma delle condizioni economiche di procedura negoziata in economia in cui la Ditta è risultata aggiudicataria;
- preso atto che per ciascuno dei mezzi sottoposti alla revisione è stato richiesto il pagamento della tariffa predeterminata per legge di € 45,00, oltre IVA, del corrispettivo per il versamento dei diritti alla Motorizzazione civile di € 1,46, oltre IVA ed il rimborso di € 9,00 dovuto alla Motorizzazione per diritti;
- visto l'allegato prospetto in cui sono elencati i veicoli sottoposti a revisione la somma dovuta a titolo di tariffa, corrispettivo versamento e diritti Motorizzazione civile;
- atteso che l'esecuzione della prestazione richiesta risulta dall'apposizione del bollino di "Esito regolare" sul libretto di circolazione del mezzo interessato;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è: Z770DC4375
- preso atto che la relativa spesa di **€ 197,04** 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° 272;**
- 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 Bianco Bruno di Sanluri di **€ 197,04** sul conto corrente bancario o postale comunicato dal creditore come dedicato ai pagamenti per commesse delle pubbliche amministrazioni;
- l'imputazione della spesa **€ 197,04** sul conto di costo **0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi"** del Bilancio anno **2014**, **aut. n. 2**, **sub autorizzazione n° 272**;
- 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° 4 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 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

*[Handwritten signature]*