

DETERMINAZIONE N° 1941 DEL 22 DIC. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Fiat Auto Var Srl" - Acquisto di 2 autovetture Panda destinate al Servizio Sanità Animale.**

CIG: **ZD60E9482F**

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 03.04.2014 "Acquisto, mediante adesione alla convenzione stipulata tra la Consip e la Fiat Auto Var S.r.l. "Autoveicoli in acquisto 7 / City Car compatte - Lotto 1", di n. 2 autovetture da destinare al Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Sanità Animale";
- Considerato** che con documento di trasporto n. 226-CL del 08.09.2014 sono state regolarmente consegnate le vetture suddette targate rispettivamente EW823YK e EW824YK;
- Considerato** che le stesse sono state prese in carico dall'autoparco aziendale;
- Vista** la fattura n. 213G75/4000216 del 14.10.2014 di € 24.803,71, emessa dalla Fiat Auto Var Srl a fronte della fornitura in oggetto;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020601 (Autoveicoli da trasporto) dell'esercizio finanziario 2014 e essere imputata sui fondi derivanti dalla riscossione delle tariffe versate dagli Operatori del Settore Alimentare, ai sensi del decreto Legislativo 194/2008 (*"Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004"*), aut. **2014/61 sub 1**;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 213G75/4000216 del 14.10.2014 di € 24.803,71, emessa dalla Fiat Auto Var Srl a fronte della fornitura di quanto esposto in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020601 (Autoveicoli da trasporto) dell'esercizio finanziario 2014 e essere imputata sui fondi derivanti dalla riscossione delle tariffe versate dagli Operatori del Settore Alimentare, ai sensi del decreto Legislativo 194/2008 ("Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004"), aut. **2014/61 sub 1**;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Fiat Auto Var Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu)	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. procedimento	(Sig, Eugenio Basciu)	_____
Estensore	(Sig. Eugenio Basciu)	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Dicembre 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 23 Dicembre 2014 con prot. n.8428



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]