



DETERMINAZIONE N° 133 DEL 01/04/2014

**Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO – CIG. 4493173BA5 –
LIQUIDAZIONE FATTURA**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- CONSIDERATO** che il giorno 4 dicembre 2013 la ditta Transport di Taula, ditta aggiudicataria della fornitura di gasolio da riscaldamento per questa Azienda Ospedaliero Universitaria – CIG 4493173BA5, ha effettuato diversi rifornimenti nelle cisterne di ubicate in viale San Pietro 43;
- CONSIDERATO** che per un rifornimento è stata necessaria una quantità inferiore a quella richiesta.
- VISTA** la fattura n° 20603/C del 04/12/2013, dell'importo di € 2.669,92 relativa al rifornimento suindicato e la conseguente Nota di Credito n° 799/C del 05/12/2013 dell'importo di € 2.552,45 emesse dalla ditta TRANSPORT di Taula.

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € 117,47, rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo 0506010109 denominato "Riscaldamento e gestione calore" **2013**.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE

alla ditta **TRANSPORT di Taula**, con sede in Z.I. Predda Niedda strada 16 n° 5/7 – 07100 Sassari - P.Iva 00306580903, l'importo di € **117,47 Iva Compresa** dando atto che tale spesa graverà, per il medesimo importo, sul Conto di Costo 0506010109 denominato "Riscaldamento e gestione calore" dell'**esercizio 2013**.

DI COMUNICARE

copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il **CIG. 4493173BA5** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile Ing. Roberto Manca _____	_____
Estensore: rag. Pino Leori	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.04.2014 per la durata di quindici giorni.