



DETERMINAZIONE N. 266 DEL 01/06/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di smontaggio/montaggio degli pneumatici per l'automobile aziendale C220 Blue Efficiency Executive – Targa EN704PT – CIG Z1A14C6416

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;
- VISTI** il D.lgs 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art.125 e il D.P.R. 207/2010;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;
- PRESO ATTO** che nel Regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia ex art.125 del D.lgs 163/2006, in conformità alle modifiche introdotte dalla L. 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 Maggio 2011, n. 70, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per i contratti entro il limite di € 40.000,00 netto Iva;
- PREMESSO** che con la deliberazione n. 47 del 25/01/2012 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha aderito alla Convenzione Consip per l’acquisizione in noleggio di un autoveicolo senza conducente per le pubbliche amministrazioni e dispone pertanto, per esigenze aziendali, di n.1 auto C220 Blue Efficiency Executive-Targa EN704PT ;
- DATO ATTO** che si è reso necessario dover provvedere per l’autoveicolo suddetto, alla sostituzione degli pneumatici stagionali;
- VISTE** le fatture n. 1281 del 16/12/2014 di € 40,00 Iva compresa e la successiva fattura n. PA 2-15 del 20/04/2015 di € 40,00 Iva compresa, della Ditta Cea.p centro assistenza tecnica e vendita pneumatici di Niolu s.r.l. relative alle operazioni di cui sopra;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE la somma di € 80,00 Iva compresa a saldo delle seguenti fatture della Ditta CEA.P. Centro di assistenza tecnica e vendita di pneumatici, Niolu s.r.l.:

- N. 1281 del 16/12/2014 di € 40,00 Iva compresa;
- N. PA 2-15 del 20/04/2015 di € 40,00 Iva compresa;

per il servizio di smontaggio/montaggio ed equilibratura degli pneumatici sull'automobile aziendale Mercedes C220 targa EN704PT ;

DI DARE ATTO che tale importo di € 80,00 Iva compresa dovrà gravare sul conto di costo -- n. A501020601 "Acquisti altri materiali non sanitari", BDG-S-02 - Anno 2015.

DI INCARICARE il Servizio Acquisti Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione del relativo ordine di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio Dott._Antonio Solinas_____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
P.O. Dott.ssa Vittoria Carta _____	
Estensore Dott.ssa Patrizia M. Pinna _____	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.06.2015 per la durata di quindici giorni.	