



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

*Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE N° 126 DEL 23/03/2015**

Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per autotrazione necessario alle auto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.[ CIG ZD413AD6BA]

---

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

**VISTO** 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;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.163/2006;

**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";

**VISTA** la L. 94/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, (cd. spending review);

**VISTA** la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa;

**PREMESSO** che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dispone di n. 2 furgoni (Fiat Panda Van e Fiat Doblò), e di n.1 auto aziendale, autoveicoli sotto contratto di noleggio con le ditte Arval

S.p.a., Program Srl e Leasys, mediante Convenzioni attive Consip S.p.a , e che gli stessi mezzi vengono utilizzati per la consegna di materiale vario e per il trasporto del personale;

**DATO ATTO** che si è reso necessario, nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante, prorogare l'affidamento di cui al punto precedente sino al mese di febbraio 2015 onde evitare la sospensione dell'utilizzo dei mezzi aziendali;

**VISTO** inoltre l'art. 8 del vigente regolamento aziendale, adottato con delibera n. 417 del 08.08.2011, che dispone 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 di € 40.000,00;

**VISTA** la fattura n. 2 del 31/01/2015 di € 298,00 Iva compresa, della Ditta Q8 S. Maria di Tore Cocco per la fornitura di carburante per autotrazione;

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

di liquidare la somma di € 244,26 per la sola quota imponibile, a saldo della fattura n. 2 del 31/01/2015 della Ditta Q8 Santa Maria di Tore Cocco, relativa alla fornitura di carburante per autotrazione, per il mese di gennaio 2015;

**DI DARE ATTO** che tale importo dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501030301 " Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti" dell'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, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA**

f.to Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto _____ Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
---	--

Estensore: Pinna Patrizia Monserrata _____	
--	--

La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/03/2015 per la durata di quindici giorni.