

**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7  
Carbonia**

Deliberazione n° 2319

adottata dal Direttore Generale in data 29 OTT, 2003

**OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti urgenti di ricambi per gli autoveicoli aziendali**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias

**PREMESSO:** che il Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendali, ha il compito di assicurare tutti i servizi di trasporto relativi ai dispositivi medici e non, nonché il trasferimento tramite le ambulanze di pazienti nelle diverse strutture sanitarie ogni volta che si rende necessario;

**CONSIDERATO:** che l'officina meccanica interna deve provvedere ad effettuare gli interventi necessari, per garantire a tutti gli autoveicoli e specialmente ai mezzi di soccorso un elevato grado di affidabilità;

**TENUTO CONTO:** che l'acquisto dei ricambi necessari per la riparazione degli automezzi non può essere programmato né tanto meno rinviato, infatti a tutt'oggi non esiste alcuna deliberazione di acquisto degli stessi, o altre riferite a prestazioni che vengono chieste ai professionisti esterni affinché gli autoveicoli siano a norma di Legge;

**RILEVATO:** che gli acquisti dei ricambi necessari sono stati effettuati direttamente presso le ditte esterne a cura del personale che effettua le riparazioni meccaniche, sotto la supervisione del Responsabile del Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendale, tenendo conto dell'immediata fornitura, della qualità e del prezzo più vantaggioso;

**CONSTATATO:** che risultano ad oggi non liquidate N° 20 fatture, per un ammontare complessivo pari Euro **1805,63** così come specificato nell'elenco allegato;

**RITENUTO:** che trattandosi di forniture indispensabili per assicurare l'efficienza degli automezzi, possa procedersi al pagamento delle fatture mediante la cassa economale del Distretto di Iglesias, dietro emissione di mandato a cura del Servizio Bilancio, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere del Distretto di Iglesias Signora Palmeria Zedda;

PROPONE

Il pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato per un ammontare complessivo pari a Euro **1805,63** tramite la Cassa Economale del Distretto di Iglesias



IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità l'emissione di un mandato di pagamento pari a Euro **1805,63** alla Cassa economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere economo Signora Palmeria Zedda.
- Di autorizzare il Servizio Cassa Economale del Distretto di Iglesias al pagamento delle fatture relative alla fornitura di autoricambi e prestazioni professionali presentate dalle ditte, con allegata la relativa documentazione presentata dal Responsabile del Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendale, comprovante la regolarità e la legittimità degli acquisti effettuati
- Di imputare la spesa di Euro **1805,63** sulla classe di costo 44 13 0004 del piano dei costi aziendale "Automezzi".

DIR.AMM.

DIR. SAN.

Distretto IG



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

SERVIZIO  
Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n. 2319 del 29 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 OTT. 2003 13 NOV. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over the typed name.

Allegati n. \_\_\_\_

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Parco Autoveicoli Aziendale

Collegio dei Sindaci

**AZIENDA U.S.L. N.7**  
Carbonia  
Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendali

**ELENCO DELLE FATTURE DA PAGARE CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

FORNITORE		FATTURA		IMPORTO	CAUSALE
		NUMERO	DATA		
1	Autocarrozzeriabus di G. Collu	247	03/09/2003	<b>€ 348,84</b>	Sostituzione parabrezza
2	Acentro Concessionaria FIAT	1784/m7	25/08/2003	<b>€ 20,72</b>	Autoricambi
3	Acentro Concessionaria FIAT	1817/m7	29/08/2003	<b>€ 67,28</b>	Autoricambi
4	Acentro Concessionaria FIAT	1930/m7	09/09/2003	<b>€ 77,29</b>	Autoricambi
5	Acentro Concessionaria FIAT	2128/m7	30/09/2003	<b>€ 70,56</b>	Autoricambi
6	Acentro Concessionaria FIAT	2071/m7	26/09/2003	<b>€ 81,65</b>	Autoricambi
7	Acentro Concessionaria FIAT	2103/m7	30/09/2003	<b>€ 44,16</b>	Autoricambi
8	Acentro Concessionaria FIAT	2145/m7	02/10/2003	<b>€ 263,10</b>	Autoricambi
9	Autoforniture F.lli Fronteddu	319	27/08/2003	<b>€ 25,99</b>	Autoricambi
10	Autoforniture F.lli Fronteddu	320	28/08/2003	<b>€ 39,08</b>	Autoricambi
11	Autoforniture F.lli Fronteddu	338	17/09/2003	<b>€ 25,53</b>	Autoricambi
12	Autoforniture F.lli Fronteddu	304/0 f.f.	18/09/2003	<b>€ 20,00</b>	Autoricambi
13	Autoforniture F.lli Fronteddu	343	19/09/2003	<b>€ 13,01</b>	Autoricambi
14	Autoforniture F.lli Fronteddu	345	20/09/2003	<b>€ 67,72</b>	Autoricambi
15	Centro Revisioni Genco Pietro	169	11/09/2003	<b>€ 37,20</b>	Revisione Autoveicolo
16	Autoricambi Eredi Mameli Severino	458	17/09/2003	<b>€ 155,80</b>	Materiale pulizia auto
17	Autoricambi Eredi Mameli Severino	459	17/09/2003	<b>€ 80,80</b>	Autoricambi
18	Centro Revisioni Patta Peppino	121/a	05/09/2003	<b>€ 37,50</b>	Revisione Autoveicolo
19	Centro Revisioni Patta Peppino	282/b	06/10/2003	<b>€ 195,00</b>	Acquisto Pneumatici
20	Sanna Roberto Bosch Service	266	03/09/2003	<b>€ 134,40</b>	Riparazione Tachigrafo
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.805,63</b>	