

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 712

adottata dal Direttore Generale in data 20 APR. 2005

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti urgenti di ricambi per gli autoveicoli aziendali e manutenzioni diverse presso officine meccaniche esterne

Su proposta del Responsabile del Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendale

- PREMESSO:** che il Parco Autoveicoli Aziendale, 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, per quanto di propria competenza, deve provvedere ad effettuare gli interventi necessari, per garantire a tutti gli autoveicoli e specialmente ai mezzi di soccorso un elevato grado di affidabilità;
- CONSIDERATO:** che per gli interventi non eseguibili presso l'officina meccanica interna, le manutenzioni e le riparazioni, vengono richieste presso le diverse officine meccaniche esterne
- 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 alle manutenzioni e riparazioni che in caso di necessità vengono richieste alle diverse officine meccaniche esterne, 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 Servizio, tenendo conto dell'immediata fornitura, della qualità e del prezzo più vantaggioso;
- CONSTATATO:** che risultano ad oggi non liquidate n. 18 fatture e una nota di credito, per un ammontare complessivo pari Euro 1.625,55 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 € 1.625,55 tramite la Cassa Economale del Distretto di Iglesias

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

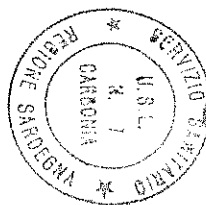
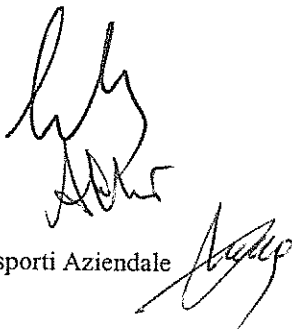
DELIBERA

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità l'emissione di un mandato di pagamento pari a Euro **1.625,55** 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 presentate dalle ditte, per la fornitura di autoricambi e diverse prestazioni richieste ai professionisti del settore, con allegata la relativa documentazione presentata dal Responsabile del Servizio, comprovante la regolarità e la legittimità degli acquisti effettuati
- Di imputare la spesa di Euro **1.625,55** sulla classe di costo 44 13 0004 "Automezzi" del vigente piano dei costi aziendale.

DIR.AMM.

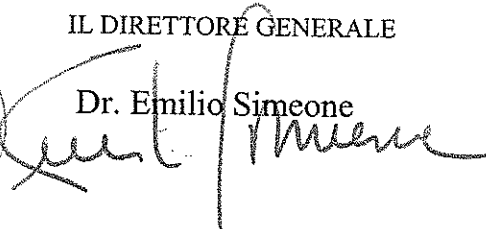
DIR. SAN.

Parco Autov. e Trasporti Aziendale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 712 del 20 APR. 2005
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 APR. 2005 - 5 MAG. 2005

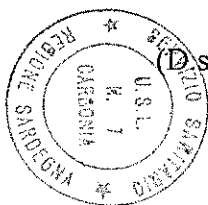
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. ____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Parco Autoveicoli Aziendale

Collegio dei Sindaci

| | FORNITORE | FATTURA | | IMPORTO | CAUSALE |
|---------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|---|
| | | NUMERO | DATA | | |
| 1 | Acentro Concessionaria Fiat | 311/M7 | 08/02/2005 | € 32,59 | ricambi |
| 2 | Acentro Concessionaria Fiat | 341/M7 | 11/02/2005 | € 57,02 | ricambi |
| 3 | Acentro Concessionaria Fiat | 352/M7 | 14/02/2005 | € 28,40 | ricambi |
| 4 | Acentro Concessionaria Fiat | 393/M7 | 15/02/2005 | € 8,27 | ricambi |
| 5 | Acentro Concessionaria Fiat | 520/M7 | 02/03/2005 | € 32,23 | ricambi |
| 6 | Acentro Concessionaria Fiat | 540/M7 | 03/03/2005 | € 52,57 | ricambi |
| 7 | Acentro Concessionaria Fiat | 561/M7 | 07/03/2005 | € 376,74 | ricambi |
| 8 | Acentro Concessionaria Fiat | 587/M7 | 09/03/2005 | € 308,87 | ricambi |
| 9 | Acentro Concessionaria Fiat | 588/M7 | 09/03/2005 | € 28,40 | ricambi |
| 10 | Acentro Concessionaria Fiat | 597/M7 | 10/03/2005 | € 83,02 | ricambi |
| 11 | Acentro Concessionaria Fiat | 637/M7 | 15/03/2005 | € 163,85 | ricambi |
| 12 | Acentro Concessionaria Fiat | 673/M7 | 16/03/2005 | € 14,41 | ricambi |
| 13 | Fratelli Fronteddu s.n. c. | 41 | 09/02/2005 | € 21,12 | ricambi |
| 14 | Fratelli Fronteddu s.n. c. | 44 | 11/02/2005 | € 10,34 | ricambi |
| 15 | Autocoop Autorizzata Fiat | 178 | 31/01/2005 | € 79,72 | riparazione commutatore avviamento |
| 16 | Genco Pietro | 39 | 07/03/2005 | € 252,00 | riparazione riscaldamento e ventola interna |
| 17 | Genco Pietro | 40 | 07/03/2005 | € 38,00 | revisione |
| 18 | Genco Pietro | 58 | 22/03/2005 | € 38,00 | revisione |
| TOTALE | | | | € 1.625,55 | |