

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

Deliberazione n° 1476

adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 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. 17 fatture e una nota di credito, per un ammontare complessivo pari Euro 2044,81 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 € 2.044,81 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 **2.044,81** 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 **2.044,81** 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. 1476 del 21 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

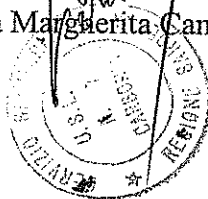
a partire dal 25 LUG. 2005 - 8 AGO. 2005

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	1171/M7	13/05/2005	€ 45,36	ricambi
2	Acentro Concessionaria Fiat	1278/M7	25/05/2005	€ 40,06	ricambi
3	Acentro Concessionaria Fiat	1279/M7	25/05/2005	€ 14,28	ricambi
4	Acentro Concessionaria Fiat	1313/M7	30/05/2005	€ 159,78	ricambi
5	Acentro Concessionaria Fiat	1386/M7	06/06/2005	€ 366,41	ricambi
6	Acentro Concessionaria Fiat	1387/M7	06/06/2005	€ 76,30	ricambi
7	Acentro Concessionaria Fiat	1636/M7	04/07/2005	€ 248,27	ricambi
8	Fratelli Fronteddu s.n. c.	144	23/05/2005	€ 30,96	ricambi
9	Fratelli Fronteddu s.n. c.	164	09/06/2005	€ 100,81	ricambi
10	Fratelli Fronteddu s.n. c.	204/0	31/05/2005	€ 47,00	spianatura testata e ricambi
11	Fratelli Fronteddu s.n. c.	158	01/06/2005	€ 88,48	ricambi
12	Fratelli Fronteddu s.n. c.	224/0	15/06/2005	€ 53,93	spianatura testata e ricambi
13	Centro Revisioni Patta	251/B	31/05/2005	€ 6,00	riparazione camera
14	Autocarrozzeria Pinna Giuseppe	7	20/06/2005	€ 567,17	riparazione carrozzeria
15	Autorizzata Fiat Autocoop	975	23/06/2005	€ 66,00	verif. impianto aria condizionata
16	Genco Pietro	136	28/06/2005	€ 38,00	revisione
17	Carbus	826	29/06/2005	€ 96,00	convergenza
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.044,81</b>	