



Determinazione Dirigenziale N° 237 DEL 20 FEB. 2012

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop..

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- Che l'Azienda, con delibera n. 302 del 14.02.2006, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento triennale del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda, imputando il costo triennale presunto di € 6.600.000,00 + IVA di legge al cod. 044.012.0003 del piano dei conti, ed attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto di appalto;
- Che l'Azienda, con delibera n. 129/C del 01.02.2010, regolarmente esecutiva, ha disposto l'estensione della delibera n. 302 del 14.02.2006 anche ai locali dell'Hospice e del Servizio di formazione, rispettivamente presso i Presidi Santa Barbara e F.Ili Crobu;
- che l'Azienda, con delibera n. 513 del 26.07.2011, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 31 dicembre 2011, imputando il costo di € 960.000,00 IVA inclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- Constatato che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto sul retro delle fatture ha accertato ed attestato sia la regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni contrattuali;
- Rilevato che il l'impiegato incaricato, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture del Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. n. 0034725 del 30.09.2011 di € 18.384,76, n. 0037403 del 30.09.2011 di € 18.753,31, n. 0037397 del 31.10.2011 di € 29.028,92, n. 0037392 del 31.10.2011 di € 451,81, n. 0037391 del 31.10.2011 di € 7.831,29, n. 0034741 del 30.09.2011 di € 474,71, n. 0034729 del 30.09.2011 di € 8.123,30, n. 0034728 del 30.09.2011 di € 28.457,60, n. 0043717 del 30.11.2011 di € 451,81, n. 0043744 del 30.11.2011 di € 28.196,93, n. 0043743 del 30.11.2011 di € 18.247,47, n. 0043713 del 30.11.2011 di € 7.831,29, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomto;

V I S T A

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e della verifica della rispondenza economica effettuata dall'impiegato addetto, di liquidare le fatture emesse dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. n. 0034725 del 30.09.2011 di € 18.384,76, n. 0037403 del 30.09.2011 di € 18.753,31, n. 0037397 del 31.10.2011 di € 29.028,92, n. 0037392 del 31.10.2011 di € 451,81, n. 0037391 del 31.10.2011 di € 7.831,29, n. 0034741 del 30.09.2011 di € 474,71, n. 0034729 del 30.09.2011 di € 8.123,30, n. 0034728 del 30.09.2011 di € 28.457,60, n. 0043717 del 30.11.2011 di € 451,81, n. 0043744 del 30.11.2011 di € 28.196,93, n. 0043743 del 30.11.2011 di € 18.247,47, n. 0043713 del 30.11.2011 di € 7.831,29, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 166.232,20 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 - servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 85.683,45 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - € 55.385,54 centro di costo 10510207 - costi comuni P.O. C.T.O. - € 25.163,91 centro di costo 10510208 - costi comuni presidio F.Ili Crobu) mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri



Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione dirigenziale

n. 237 del 20 FEB. 2012

è stata pubblicata

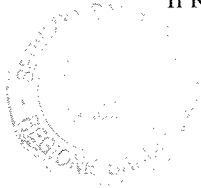
nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal 20 FEB. 2012 al 5 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Allegati: N. 12

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n. 265/2006, n. 189/2007 e
414/2007 e n. 1106/C/2010.

Destinatari della Determinazione:

- ⇒ Direttore generale
- ⇒ Direttore Amministrativo
- ⇒ Direttore Sanitario
- ⇒ Collegio Sindaci
- ⇒ Servizio Bilancio