



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 268 DEL 22 FEB. 2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO DICEMBRE 2011).**

**IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO**

IN DATA \_\_\_\_\_

- VISTA** LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 265 DEL 09 FEBBRAIO 2006 CON LA QUALE È STATO INTEGRATO IL REGOLAMENTO PER GLI ATTI DELEGATI DAL DIRETTORE GENERALE GIÀ APPROVATO CON PROVVEDIMENTO AZIENDALE N° 1264 DEL 29/05/2002;
- VISTA** LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N° 2314 DEL 15/11/2005 CON LA QUALE SONO STATE CONFERITE LE DELEGHE AI DIRIGENTI DEI SERVIZI E STRUTTURE AZIENDALI E INDIVIDUATI GLI ATTI E I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA;
- VISTO** IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 1692 DEL 07.10.98;
- VISTA** LA DELIBERAZIONE N° 818 DEL 27 LUGLIO 2007 CHE DISPONE L'AFFIDAMENTO TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA CLEA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE DI TELERIA, FEDERE DI MAYO E CAMICI OPERATORI PER SALA OPERATORIA, RIUTILIZZABILI E CONFEZIONATI IN SET STERILI, CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 LUGLIO 2010;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 968/C DEL 09/07/2010 E SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO N° 1160/C DEL 06/09/2010 VENGONO ASSEGNATE AL DIRETTORE DI PRESIDIO OSPEDALIERO FUNZIONI AMMINISTRATIVE;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1615/C DEL 29/12/2010 SONO STATE SANATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 – 31/12/2010 E PROROGATE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 30/04/2011;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1048 DEL 24/11/2011 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/11/2011 AL 29/02/2012;
- VISTA** LA FATTURA: N° H 1/0001139 DEL 31/12/2011(DICEMBRE 2011) , EMESSA DALLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO DICEMBRE 2011, E LE RELATIVE BOLLE DI RIFERIMENTO;
- ACCERTATA** LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI SECONDO QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO;

## **DETERMINA**

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta Clea s.r.l. per un importo complessivo di € **30.935,80 (trentamilanovecentotrentacinque/80)** iva compresa, di cui €. 12.720,60 (dodicimilasettecentoventi/60) iva compresa, al centro di costo codice n° **10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia)** e €. 18.215,20 (diciottomiladuecentoquindici/20) al centro di costo codice n° **10510202 (costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias)**;
- ◆ movimentando la spesa al piano dei conti codice n° **0506010101 (lavanderia e lavanolo)**;
- ◆ IL SERVIZIO BILANCIO PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE FATTURE COME SOPRA LIQUIDATE, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA DELLA DITTA IN OGGETTO DESUMIBILE DAL DURC RELATIVA AL PERIODO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE.
- ◆ DI DEMANDARE AL SERVIZIO BILANCIO L'ESECUZIONE DEL PRESENTE ATTO.

**IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
(DR. SERGIO PILI)**



*Sergio Pili*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.**

ATTESTA CHE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 268 DEL 22 FEB. 2012

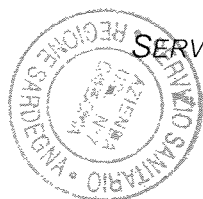
È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

A PARTIRE DAL 22 FEB. 2012 AL 7 MAR. 2012

RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

ED È STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE.



SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Sparto*

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLE DELIBERE

N° 265/2006 - N° 189/2007 - 414/2007 E N° 1160/C/2010

ALLEGATI N.

**DESTINATARI DELLA DETERMINAZIONE:**

- DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- COLLEGIO SINDACI
- SERVIZIO BILANCIO