



316
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°.....DEL.....

-7 MAR. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO GENNAIO 2012).

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;
- VISTE** LE FATTURE: N° H 1/0000061 E N° H 1/0000062 DEL 31/01/2012 EMESSE DALLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO (**GENNAIO 2012**), 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 **€ 30.382,40 (trentamilatrecentottantadue/40)** iva compresa, di cui € 13.650,97 (tredicimilaseicentocinquanta/97) iva compresa, al centro di costo codice n° **10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia)** e € 16.731,43 (sedicimilasettecentotrentuno/43) 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 RUI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.

ATTESTA CHE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 346 DEL 7 MAR. 2012

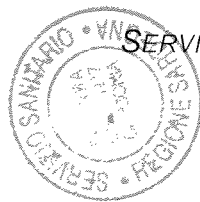
È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

A PARTIRE DAL 7 MAR. 2012 AL 21 MAR. 2012

RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

ED È STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE.



SERVIZIO AFFARI GENERALI

Flauto

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