



**Determinazione Dirigenziale N° 916 del 24 MAG. 2012**

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Ottobre 2011-Febbraio 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;
- 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 del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- Vista** la Delibera n° 01 del 04/01/2012 con la quale si riconosce l'adeguamento ISTAT dei prezzi;
- Vista** la Deliberazione n° 355 del 14/03/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/12/2011 al 31/05/2012;
- Viste** le fatture **nn° 465 - 472 del 31/10/2011** e **nn° 83 - 90 del 29/02/2012** emesse dalla Ditta COLIS relative al servizio svolto nei mesi di **Ottobre 2011-Febbraio 2012**, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 949 del 31/07/2008 (periodo dal 01/12/2008 al 30/11/2011);
- Accertato** che servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante in favore della **Ditta COLIS** per un importo complessivo di **€ 110.446,38 (centodiecimilaquattrocentoquarantasei/38)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010101 “Lavanderia e lavanolo” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ 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,

**Il Direttore del Presidio Ospedaliero**

**(Dr. Sergio Pili)**



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione

n. 916 del ..... 24 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

24 MAG. 2012 - 7 GIU. 2012  
a partire dal .....al .....

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile servizio  
Affari Generali



***SERVIZIO BILANCIO***

***Visto:***

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 e N° 1160/C/2010*

**Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio