



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 dalal

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