



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

Determinazione Dirigenziale N° 268 DEL - 5 FEB. 2013

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;
- 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. 0012461 del 31.03.2011 di € 490,75, n. 0012460 del 31.03.2011 di € 8.474,86, n. 0002987 del 31.01.2011 di € 7.359,31, n. 0002986 del 31.01.2011 di € 426,74, n. 0007027 del 28.02.2011 di € 1.461,60, n. 0024613 del 30.06.2011 di € 1.566,00, n. 0016176 del 30.04.2011 di € 1.566,00, n. 0028722 del 31.07.2011 di € 1.618,20, n. 0002976 del 31.01.2011 di € 1.618,20, n. 0012459 del 31.03.2011 di € 1.618,20, n. 0020573 del 31.05.2011 di € 1.618,20, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

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. 0012461 del 31.03.2011 di € 490,75, n. 0012460 del 31.03.2011 di € 8.474,86, n. 0002987 del 31.01.2011 di € 7.359,31, n. 0002986 del 31.01.2011 di € 426,74, n. 0007027 del 28.02.2011 di € 1.461,60, n. 0024613 del 30.06.2011 di € 1.566,00, n. 0016176 del 30.04.2011 di € 1.566,00, n. 0028722 del 31.07.2011 di € 1.618,20, n. 0002976 del 31.01.2011 di € 1.618,20, n. 0012459 del 31.03.2011 di € 1.618,20, n. 0020573 del 31.05.2011 di € 1.618,20, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 27.818,06 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 - servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 11.066,40 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - , € 16.751,66 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. 268 del 5 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. 5 FEB. 2013

a partire dal 5 FEB. 2013 al _____

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Paola

Allegati: N. 11

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.

[Signature]

Destinatari della Determinazione:

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