



Determinazione Dirigenziale N° 2001 DEL _____

20 SET. 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. 513 del 26.07.2011, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 31 dicembre 2011, imputando il costo di € 960.000,00 IVA inclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- 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. 0037566 del 31.10.2011 di € 1.331,00, n. 0043753 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0043754 del 30.11.2011 di € 121,00, 0043771 del 30.11.2011 di € 158,75, n. 0043772 del 30.11.2011 di € 297,66, n. 0043773 del 30.11.2011 di € 119,06, n. 0043787 del 30.11.2011 di € 853,29, n. 0043791 del 30.11.2011 di € 151,25, n. 0043788 del 30.11.2011 di € 90,75, n. 0043775 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0043792 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0002998 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0002999 del 31.01.2011 di € 118,08, n. 0003000 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0003001 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0003002 del 31.01.2011 di € 492,00, n. 0003003 del 31.01.2011 di € 236,16, n. 0003004 del 31.01.2011 di € 236,16, n. 0003005 del 31.01.2011 di € 728,16, n. 0003007 del 31.01.2011 di € 59,04, n. 0003008 del 31.01.2011 di € 275,52, n. 0003010 del 31.01.2011 di € 117,43, n. 0003011 del 31.01.2011 di € 787,20, n. 0020592 del 31.05.2011 di € 150,00, n. 0020593 del 31.05.2011 di € 180,00, n. 0020594 del 31.05.2011 di € 60,00, n. 0020685 del 31.05.2011 di € 98,40, n. 0020689 del 31.05.2011 di € 275,52, n. 0020690 del 31.05.2011 di € 787,20, n. 0020691 del 31.05.2011 di € 2.245,44, n. 0029785 del 11.08.2011 di € 90,00, n. 0029786 del 11.08.2011 di € 120,00, n. 0029787 del 11.08.2011 di € 150,00, n. 0029808 del 11.08.2011 di € 669,12, n. 0029809 del 11.08.2011 di € 787,20, n. 0029810 del 11.08.2011 di € 59,04, n. 0029811 del 11.08.2011 di € 78,72, n. 0034374 del 22.09.2011 di € 59,53, n. 0034378 del 22.09.2011 di € 595,32, n. 0034384 del 22.09.2011 di € 793,76, n. 0034386 del 22.09.2011 di € 158,75, n. 0034387 del 22.09.2011 di € 99,22, n. 0034388 del 22.09.2011 di € 182,95, n. 0034389 del 22.09.2011 di € 99,22, n. 0034391 del 22.09.2011 di € 39,69, n. 0034392 del 22.09.2011 di € 182,95, n. 0034393 del 22.09.2011 di € 297,66, n. 0034394 del 22.09.2011 di € 138,91, n. 0037535 del 31.10.2011 di € 337,35, n. 0037543 del 31.10.2011 di € 158,75, n. 0037545 del 31.10.2011 di € 119,06, n. 0037546 del 31.10.2011 di € 396,88, n. 0037547 del 31.10.2011 di € 793,76, n. 0037548 del 31.10.2011 di € 1.597,20, n. 0037549 del 31.10.2011 di € 145,20, 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

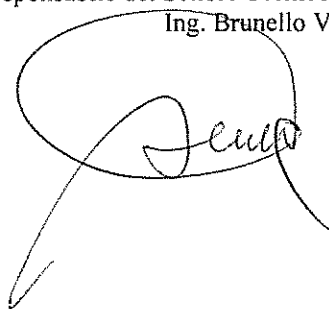
DETERMINA

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. 0037566 del 31.10.2011 di € 1.331,00, n. 0043753 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0043754 del 30.11.2011 di € 121,00, 0043771 del 30.11.2011 di € 158,75, n. 0043772 del 30.11.2011 di € 297,66, n. 0043773 del 30.11.2011 di € 119,06, n. 0043787 del 30.11.2011 di € 853,29, n. 0043791 del 30.11.2011 di € 151,25, n. 0043788 del 30.11.2011 di € 90,75, n. 0043775 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0043792 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 0002998 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0002999 del 31.01.2011 di € 118,08, n. 0003000 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0003001 del 31.01.2011 di € 98,40, n. 0003002 del 31.01.2011 di € 492,00, n. 0003003 del 31.01.2011 di € 236,16, n. 0003004 del 31.01.2011 di € 236,16, n. 0003005 del 31.01.2011 di € 728,16, n. 0003007 del 31.01.2011 di € 59,04, n. 0003008 del 31.01.2011 di € 275,52, n. 0003010 del 31.01.2011 di € 117,43, n. 0003011 del 31.01.2011 di € 787,20, n. 0020592 del 31.05.2011 di € 150,00, n. 0020593 del 31.05.2011 di € 180,00, n. 0020594 del 31.05.2011 di € 60,00, n. 0020685 del 31.05.2011 di € 98,40, n. 0020689 del 31.05.2011 di € 275,52, n. 0020690 del 31.05.2011 di € 787,20, n. 0020691 del 31.05.2011 di € 2.245,44, n. 0029785 del 11.08.2011 di € 90,00, n. 0029786 del 11.08.2011 di € 120,00, n. 0029787 del 11.08.2011 di € 150,00, n. 0029808 del 11.08.2011 di € 669,12, n. 0029809 del 11.08.2011 di € 787,20, n. 0029810 del 11.08.2011 di € 59,04, n. 0029811 del 11.08.2011 di € 78,72, n. 0034374 del 22.09.2011 di € 59,53, n. 0034378 del 22.09.2011 di € 595,32, n. 0034384 del 22.09.2011 di € 793,76, n. 0034386 del 22.09.2011 di € 158,75, n. 0034387 del 22.09.2011 di € 99,22, n. 0034388 del 22.09.2011 di € 182,95, n. 0034389 del 22.09.2011 di € 99,22, n. 0034391 del 22.09.2011 di € 39,69, n. 0034392 del 22.09.2011 di € 182,95, n. 0034393 del 22.09.2011 di € 297,66, n. 0034394 del 22.09.2011 di € 138,91, n. 0037535 del 31.10.2011 di € 337,35, n. 0037543 del 31.10.2011 di € 158,75, n. 0037545 del 31.10.2011 di € 119,06, n. 0037546 del 31.10.2011 di € 396,88, n. 0037547 del 31.10.2011 di € 793,76, n. 0037548 del 31.10.2011 di € 1.597,20, n. 0037549 del 31.10.2011 di € 145,20, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 18.777,51 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 – servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 14.883,83 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - € 3.618,16 centro di costo 10510207 – costi comuni P.O. C.T.O. - € 275,52 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.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri





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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione dirigenziale

n. 201 del 20 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire da 20 SET. 2013 al 4 OTT. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Allegati: N. 55

Il Responsabile Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n. 65/2006, n. 189/2007 e
414/2007 e n. 106/C/2010.

Destinatari della Determinazione:

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