



31 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale N° 2288 DEL _____

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 02 febbraio 2012, imputando il costo di € 960.000,00 IVA inclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- che l'Azienda, con delibera n. 199 del 08.02.2012, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 02 agosto 2012, imputando il costo di € 960.000,00 IVA inclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- che l'Azienda, con delibera n. 1037 del 12.07.2012, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 02 febbraio 2013, 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. 34723 del 30.09.2011 di € 3.463,32, n. 37401 del 31.10.2011 di € 3.463,32, n. 48728 del 31.12.2011 di € 3.330,11, n. 43745 del 30.11.2011 di € 3.330,11, n. 1583 del 31.01.2012 di € 1.800,48, 45015 del 30.11.2012 di € 18.147,47, n. 10682 del 31.03.2012 di € 18.890,60, n. 1514 del 31.01.2012 di € 18.754,35, n. 1509 del 31.01.2012 di € 7.941,28, n. 37800 del 31.10.2012 di € 29.440,04, n. 10683 del 31.03.2012 di € 29.289,59, n. 1515 del 31.01.2012 di € 29.015,46, n. 5936 del 29.02.2012 di € 7.917,03, n. 10678 del 31.03.2012 di € 8.309,05, n. 10679 del 31.03.2012 di € 473,33, n. 15217 del 30.04.2012 di € 7.181,51, n. 19892 del 31.05.2012 di € 8.309,05, n. 24786 del 30.06.2012 di € 7.917,03, n. 27692 del 31.07.2012 di € 8.309,05, n. 30545 del 31.08.2012 di € 8.309,05, n. 33830 del 30.09.2012 di € 7.549,26, n. 37796 del 31.10.2012 di € 8.676,80, n. 37795 del 31.10.2012 di € 494,84, n. 45019 del 30.11.2012 di € 451,81, n. 44936 del 30.11.2012 di € 7.917,03, n. 1510 del 31.01.2012 di € 451,81, n. 28728 del 31.07.2011 di € 3.434,70, n. 24624 del 30.06.2011 di € 3.302,59, n. 45018 del 30.11.2012 di € 3.330,11, n. 37801 del 31.10.2012 di € 3.596,52, n. 33840 del 30.09.2012 di € 3.330,11, n. 30551 del 31.08.2012 di € 3.330,11, n. 27705 del 31.07.2012 di € 3.463,32, n. 24796 del 30.06.2012 di € 3.330,11, n. 19898 del 31.05.2012 di € 3.463,32, n. 15226 del 30.04.2012 di € 3.063,71, n. 10685 del 31.03.2012 di € 3.596,52, n. 5945 del 29.02.2012 di € 3.330,11, n. 1516 del 31.01.2012 di € 3.330,11, n. 2983 del 31.01.2011 di € 3.170,50, 7086 del 28.02.2011 di € 3.170,50, 12464 del 31.03.2011 di € 3.566,80, n. 16104 del 30.04.2011 di € 3.302,59, n. 20583 del 31.05.2011 di € 3.434,70, n. 31608 del 31.08.2011 di € 3.302,59, 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

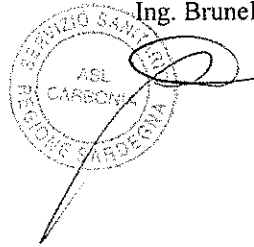
DETERMINA

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. 34723 del 30.09.2011 di € 3.463,32, n. 37401 del 31.10.2011 di € 3.463,32, n. 48728 del 31.12.2011 di € 3.330,11, n. 43745 del 30.11.2011 di € 3.330,11, n. 1583 del 31.01.2012 di € 1.800,48, 45015 del 30.11.2012 di € 18.147,47, n. 10682 del 31.03.2012 di € 18.890,60, n. 1514 del 31.01.2012 di € 18.754,35, n. 1509 del 31.01.2012 di € 7.941,28, n. 37800 del 31.10.2012 di € 29.440,04, n. 10683 del 31.03.2012 di € 29.289,59, n. 1515 del 31.01.2012 di € 29.015,46, n. 5936 del 29.02.2012 di € 7.917,03, n. 10678 del 31.03.2012 di € 8.309,05, n. 10679 del 31.03.2012 di € 473,33, n. 15217 del 30.04.2012 di € 7.181,51, n. 19892 del 31.05.2012 di € 8.309,05, n. 24786 del 30.06.2012 di € 7.917,03, n. 27692 del 31.07.2012 di € 8.309,05, n. 30545 del 31.08.2012 di € 8.309,05, n. 33830 del 30.09.2012 di € 7.549,26, n. 37796 del 31.10.2012 di € 8.676,80, n. 37795 del 31.10.2012 di € 494,84, n. 45019 del 30.11.2012 di € 451,81, n. 44936 del 30.11.2012 di € 7.917,03, n. 1510 del 31.01.2012 di € 451,81, n. 28728 del 31.07.2011 di € 3.434,70, n. 24624 del 30.06.2011 di € 3.302,59, n. 45018 del 30.11.2012 di € 3.330,11, n. 37801 del 31.10.2012 di € 3.596,52, n. 33840 del 30.09.2012 di € 3.330,11, n. 30551 del 31.08.2012 di € 3.330,11, n. 27705 del 31.07.2012 di € 3.463,32, n. 24796 del 30.06.2012 di € 3.330,11, n. 19898 del 31.05.2012 di € 3.463,32, n. 15226 del 30.04.2012 di € 3.063,71, n. 10685 del 31.03.2012 di € 3.596,52, n. 5945 del 29.02.2012 di € 3.330,11, n. 1516 del 31.01.2012 di € 3.330,11, n. 2983 del 31.01.2011 di € 3.170,50, 7086 del 28.02.2011 di € 3.170,50, 12464 del 31.03.2011 di € 3.566,80, n. 16104 del 30.04.2011 di € 3.302,59, n. 20583 del 31.05.2011 di € 3.434,70, n. 31608 del 31.08.2011 di € 3.302,59, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 313.081,80 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 – servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 166.981,45 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - € 55.892,42 centro di costo 10510207 – costi comuni P.O. C.T.O. - € 90.207,93 centro di costo 10510208 – costi comuni P.O. 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. 2188 del 31 OTT. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 31 OTT. 2013 al 14 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

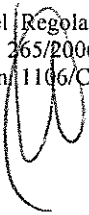
Servizio Affari Generali


Allegati: N. 45

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.



Destinatari della Determinazione:

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