



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

31 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale N° 2287 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. 43775 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 37539 del 31.10.2011 di € 99,22, n. 1511 del 31.01.2012 di € 1.631,69, n. 1578 del 31.01.2012 di € 357,19, n. 1579 del 31.01.2012 di € 337,35, n. 1581 del 31.01.2012 di € 575,48, n. 1582 del 31.01.2012 di € 595,32, n. 1586 del 31.01.2012 di € 218,28, n. 1591 del 31.01.2012 di € 138,91, n. 1593 del 31.01.2012 di € 277,82, n. 1594 del 31.01.2012 di € 138,91, n. 1595 del 31.01.2012 di € 198,44, n. 1596 del 31.01.2012 di € 119,06, n. 10675 del 31.03.2012 di € 1.631,69, n. 12959 del 31.03.2012 di € 496,10, n. 12963 del 31.03.2012 di € 119,06, n. 12965 del 31.03.2012 di € 121,00, n. 12966 del 31.03.2012 di € 121,00, n. 44935 del 30.11.2012 di € 1.579,05, n. 45157 del 30.11.2012 di € 242,00, n. 45158 del 30.11.2012 di € 121,00, n. 45156 del 30.11.2012 di € 1.547,83, n. 45030 del 30.11.2012 di € 6.052,42, n. 37798 del 31.10.2012 di € 1.631,69, n. 27717 del 31.07.2012 di € 436,57, n. 13344 del 16.04.2012 di € 238,13, n. 13342 del 16.04.2012 di € 396,88, n. 12960 del 31.03.2012 di € 119,06, n. 12961 del 31.03.2012 di € 198,44, n. 12962 del 31.03.2012 di € 238,13, n. 10733 del 31.03.2012 di € 396,88, n. 45154 del 30.11.2012 di € 2.262,22, n. 10720 del 31.03.2012 di € 396,88, n. 10722 del 31.03.2012 di € 317,50, n. 10724 del 31.03.2012 di € 99,22, n. 10726 del 31.03.2012 di € 734,23, n. 10729 del 31.03.2012 di € 99,22, n. 10739 del 31.03.2012 di € 595,32, n. 10749 del 31.03.2012 di € 138,91, n. 10758 del 31.03.2012 di € 198,44, n. 10795 del 31.03.2012 di € 1.785,96, n. 10796 del 31.03.2012 di € 1.547,83, n. 12958 del 31.03.2012 di € 595,32, 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

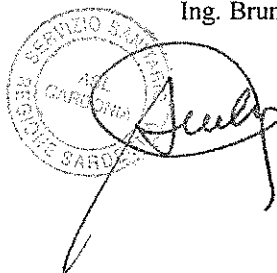
DETERMINA

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. 43775 del 30.11.2011 di € 121,00, n. 37539 del 31.10.2011 di € 99,22, n. 1511 del 31.01.2012 di € 1.631,69, n. 1578 del 31.01.2012 di € 357,19, n. 1579 del 31.01.2012 di € 337,35, n. 1581 del 31.01.2012 di € 575,48, n. 1582 del 31.01.2012 di € 595,32, n. 1586 del 31.01.2012 di € 218,28, n. 1591 del 31.01.2012 di € 138,91, n. 1593 del 31.01.2012 di € 277,82, n. 1594 del 31.01.2012 di € 138,91, n. 1595 del 31.01.2012 di € 198,44, n. 1596 del 31.01.2012 di € 119,06, n. 10675 del 31.03.2012 di € 1.631,69, n. 12959 del 31.03.2012 di € 496,10, n. 12963 del 31.03.2012 di € 119,06, n. 12965 del 31.03.2012 di € 121,00, n. 12966 del 31.03.2012 di € 121,00, n. 44935 del 30.11.2012 di € 1.579,05, n. 45157 del 30.11.2012 di € 242,00, n. 45158 del 30.11.2012 di € 121,00, n. 45156 del 30.11.2012 di € 1.547,83, n. 45030 del 30.11.2012 di € 6.052,42, n. 37798 del 31.10.2012 di € 1.631,69, n. 27717 del 31.07.2012 di € 436,57, n. 13344 del 16.04.2012 di € 238,13, n. 13342 del 16.04.2012 di € 396,88, n. 12960 del 31.03.2012 di € 119,06, n. 12961 del 31.03.2012 di € 198,44, n. 12962 del 31.03.2012 di € 238,13, n. 10733 del 31.03.2012 di € 396,88, n. 45154 del 30.11.2012 di € 2.262,22, n. 10720 del 31.03.2012 di € 396,88, n. 10722 del 31.03.2012 di € 317,50, n. 10724 del 31.03.2012 di € 99,22, n. 10726 del 31.03.2012 di € 734,23, n. 10729 del 31.03.2012 di € 99,22, n. 10739 del 31.03.2012 di € 595,32, n. 10749 del 31.03.2012 di € 138,91, n. 10758 del 31.03.2012 di € 198,44, n. 10795 del 31.03.2012 di € 1.785,96, n. 10796 del 31.03.2012 di € 1.547,83, n. 12958 del 31.03.2012 di € 595,32, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 29.266,95 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 – servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 26.369,42 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - € 2.659,10 centro di costo 10510207 – costi comuni P.O. C.T.O. - € 238,13 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

2284 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. 43

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