



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2362 DEL 18 NOV. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO SETTEMBRE 2013).

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;
- VISTA** LA DELIBERAZIONE N° 818 DEL 27 LUGLIO 2007 CHE DISPONE L’AFFIDAMENTO TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA CLEA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE DI TELERIA, FEDERE DI MAYO E CAMICI OPERATORI PER SALA OPERATORIA, RIUTILIZZABILI E CONFEZIONATI IN SET STERILI, CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 LUGLIO 2010;
- 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 DI PRESIDIO OSPEDALIERO FUNZIONI AMMINISTRATIVE;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1615/C DEL 29/12/2010 SONO STATE SANATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 – 31/12/2010 E PROROGATE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 30/04/2011;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1291 DEL 07/09/2012 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D’APPALTO DAL 01/09/2012 AL 01/03/2013;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 414 DEL 08/03/2013 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D’APPALTO DAL 01/03/2013 AL 31/08/2013;

CHE CON DELIBERAZIONE N° 1597 DEL 20/09/2013 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/09/2013 AL 28/02/2014;

VISTA LA FATTURA: N° H 1/0000786 DEL 30/09/2013 DELLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO (**SETTEMBRE 2013**), E LE RELATIVE BOLLE DI RIFERIMENTO;

ACCERTATA LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI SECONDO QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO;

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta Clea s.r.l. per un importo complessivo di € **34.596,31 (trentaquattromilacinquecentonovantasei/31)** iva compresa, di cui € 12.632,83 (dodicimilaseicentotrentadue/83) iva compresa, al centro di costo codice n° **10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia)** e € 21.963,48 (ventunomilanovecentosessantatre/48) al centro di costo codice n° **10510202 (costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias)**;
- ◆ movimentando la spesa al piano dei conti codice n° **0506010101 (lavanderia e lavanolo)**;
- ◆ IL SERVIZIO BILANCIO PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE FATTURE COME SOPRA .



IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
(DR. SERGIO PILI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pili", written over the printed name of the Director.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.

ATTESTA CHE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. *2302* DEL..... 18 NOV. 2013

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

18 NOV. 2013
A PARTIRE DALAL - 2 DIC. 2013

RESTERÀ A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE NELLA SEZIONE

ARCHIVIO DETERMINAZIONI DEL SITO WWW.ASLCARBONIA.IT

SERVIZIO AFFARI GENERALI



Garofalo

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLE DELIBERE

N° 265/2006 - N° 189/2007 - 414/2007 E N° 1160/C/2010

[Signature]