



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

Determinazione Dirigenziale N° 848 DEL 14 MAG 2014

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di noleggio e lavaggio biancheria PP.OO. d'Iglesias anno 2010. Ditta DEMI S.p.a..

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

PREMESSO

- Che l'Azienda, con Delibera n. 949 del 31.07.2008, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento triennale del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecchi, materasseria e divise per il personale dipendente in favore della Ditta COLIS S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e DEMI S.p.a. (Mandante) ed attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- 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 l'impiegato addetto, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture DEMI S.p.a. n. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 del 28.03.2014 per un totale di € 54.682,59, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

VISTA

- 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

di liquidare, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e della verifica della rispondenza economica effettuata dall'impiegato addetto, le fatture emesse dalla Ditta DEMI S.p.a. n. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 del 28.03.2014 per un totale di € 54.682,59, relativamente al servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecchi, materasseria e divise per il personale dipendente;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 54.682,59 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice del piano dei conti aziendale 0506010101 - servizi esternalizzati di lavanderia e lavonolo - centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O:), 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 Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 848 del 14 MAG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

14 MAG 2014

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010