



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

Determinazione Dirigenziale N° 829 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 2011. Ditta DEMI S.p.a..

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- 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;
- Che l'Azienda, con Delibera n. 312 del 14.03.2012, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del servizio fino al 31 maggio 2012;
- 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. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, del 28.03.2014 per un totale di € 93.406,09, 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

D E T E R M I N A

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. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, del 28.03.2014 per un totale di € 93.406,09, 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 € 93.406,09 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. 8169 del 14 MAG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 MAG 2014

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