



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1532 del 13 AGO, 2014

Oggetto: *Liquidazione fatture mesi gennaio-maggio 2012 Ditta "Colis S.p.a." - noleggio e lavaggio biancheria P.P. O.O. di Iglesias.*

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

In data _____

- Premesso* che con la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 n. 949 del 31/07/2008 di affidamento triennale del servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti lettereci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL 7 Carbonia in favore delle Ditte A.T.I. Colis S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Demi S.p.a. (Mandante);
- Preso atto* che con deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 14/03/2012, in attesa della nuova gara, è stata concessa la proroga semestrale del servizio citato in oggetto, in favore dell'A.T.I. Colis S.p.a. - Demi S.p.a., con decorrenza dal 01/12 2011 al 31/05/2012;
- Visto* il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;
- Vista* la Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato 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;
- Vista* la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Viste* le fatture n. 47, 48 del 31/01/2012, n. 91, 92, del 29/02/2012, n. 140, 141, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, del 31/03/2012, n. 221, 222, del 30/04/2012, n. 264, 265, del 31/05/2012, della Ditta "Colis S.p.a." - noleggio e lavaggio biancheria dei P.P. O.O. di Iglesias;



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, delle fatture n. le fatture n. 47, 48 del 31/01/2012, n. 91, 92, del 29/02/2012, n. 140, 141, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, del 31/03/2012, n. 221, 222, del 30/04/2012, n. 264, 265, del 31/05/2012, della Ditta ""Colis S.p.a." - noleggio e lavaggio biancheria dei P.P. O.O. di Iglesias per un importo complessivo di € 14.661,93 iva compresa.

Di imputare la relativa spesa, iva inclusa, al codice 0506010101 (Lavanderia e lavanolo) del Piano dei Conti, e, al codice 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias), per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510202.

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

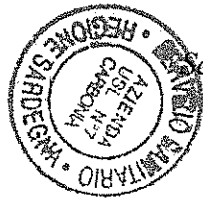
n° 1532 del 13 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 13 AGO. 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

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014