



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1549 del 14 AGO. 2014

Oggetto: *Liquidazione fatture mesi gennaio-novembre 2011 Ditta "Colis S.p.a." - noleggio e lavaggio biancheria P.P. O.O. di Iglesias.*

Il Direttore Medico dei P.P.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 letterecchi, 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);
- 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 P.P.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Viste* le fatture n. 45, 46 del 31/01/2011, n. 90, 91 del 28/02/2011, n. 134, 135 del 31/03/2011, n. 176, 182, 183 del 30/04/2011, n. 221, 227, 228 del 31/05/2011, n. 270, 271 del 31/06/2011, n. 328, 329 del 30/07/2011, n. 380, 381 del 31/08/2011, n. 430, 431 del 30/09/2011, n. 473, 747 del 31/10/2011, n. 517, 518 del 30/11/2011, 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. 45, 46 del 31/01/2011, n. 90, 91 del 28/02/2011, n. 134, 135 del 31/03/2011, n. 176, 182, 183 del 30/04/2011, n. 221, 227, 228 del 31/05/2011, n. 270, 271 del 31/06/2011, n. 328, 329 del 30/07/2011, n. 380, 381 del 31/08/2011, n. 430, 431 del 30/09/2011, n. 473, 747 del 31/10/2011, n. 517, 518 del 30/11/2011, della Ditta "Colis S.p.a." - noleggio e lavaggio biancheria dei P.P. O.O. di Iglesias per un importo complessivo di € 34.820,64 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° 1549 del 14 AGO. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 14 AGO. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Garza

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