



Determinazione Dirigenziale n° 1541 del 25 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture della Ditta CNS Società Cooperativa - pulizie ordinarie P.P. O.O. di Iglesias (anno 2013).

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1246 del 29/05/2002;
- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle 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 07/10/1998;
- Che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1353 del 12/07/2005 con la quale viene conferito alla C.N.S. l'affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione, servizi integrati/multiservizi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 12/07/2012 con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- Viste le fatture n. V1/0007576, V1/0007578, V1/0007579, V1/0007581, V1/0007584, V1/0007590, del 12/02/2012, V1/0030858, e, V1/0030867 del 31/07/2013, (periodo gennaio 2013), n. V1/0008684, V1/0008685, V1/0008687, V1/0008695, V1/0008697, V1/0008700, del 28/02/2013, V1/0030841, e, V1/0030868 del 31/07/2013, (periodo febbraio 2013), n. V1/0013542, V1/0013543, V1/0013544, V1/0013545, V1/0013551, V1/0013552, del 31/03/2013, (periodo marzo 2013), n. V1/0018223, V1/0018224, V1/0018225, V1/0018226, V1/0018232, V1/0018233, del 30/04/2013, (periodo aprile 2013), n. V1/0025558, V1/0025574, V1/0025575, del 21/06/2013, (periodo



25 AGO. 2014

maggio 2013), n. V1/0031559, V1/0031561, del 09/08/2013, (periodo giugno 2013), n. V1/0030831, del 31/07/2013, e, V1/0034345, V1/0034346 del 31/08/2013, (periodo luglio 2013), n. V1/0034352, V1/0034355, V1/0034357, del 31/08/2013, (periodo agosto 2013), n. V1/0036303, V1/0036304, V1/0038231, V1/0038236, del 30/09/2013, (periodo settembre 2013), n. V1/0044235, V1/0044242, V1/0044243, del 31/10/2013, (periodo ottobre 2013), n. V1/0047220, V1/0047818, V1/0047819, del 30/11/2013, (periodo novembre 2013), n. V1/0052058, del 31/12/2013, (periodo dicembre 2013), per le pulizie ordinarie dei PP.OO. di Iglesias, emessa dalla Ditta C.N.S. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012;

#### 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. V1/0007576, V1/0007578, V1/0007579, V1/0007581, V1/0007584, V1/0007590, del 12/02/2012, V1/0030858, e, V1/0030867 del 31/07/2013, (periodo gennaio 2013), n. V1/0008684, V1/0008685, V1/0008687, V1/0008695, V1/0008697, V1/0008700, del 28/02/2013, V1/0030841, e, V1/0030868 del 31/07/2013, (periodo febbraio 2013), n. V1/0013542, V1/0013543, V1/0013544, V1/0013545, V1/0013551, V1/0013552, del 31/03/2013, (periodo marzo 2013), n. V1/0018223, V1/0018224, V1/0018225, V1/0018226, V1/0018232, V1/0018233, del 30/04/2013, (periodo aprile 2013), n. V1/0025558, V1/0025574, V1/0025575, del 21/06/2013, (periodo maggio 2013), n. V1/0031559, V1/0031561, del 09/08/2013, (periodo giugno 2013), n. V1/0030831, del 31/07/2013, e, V1/0034345, V1/0034346 del 31/08/2013, (periodo luglio 2013), n. V1/0034352, V1/0034355, V1/0034357, del 31/08/2013, (periodo agosto 2013), n. V1/0036303, V1/0036304, V1/0038231, V1/0038236, del 30/09/2013, (periodo settembre 2013), n. V1/0044235, V1/0044242, V1/0044243, del 31/10/2013, (periodo ottobre 2013), n. V1/0047220, V1/0047818, V1/0047819, del 30/11/2013, (periodo novembre 2013), n. V1/0052058, del 31/12/2013, (periodo dicembre 2013), emesse dalla Ditta C.N.S., relative all'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione relative all'anno 2013, per un importo complessivo di €. 691.892,68 iva inclusa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 1581 del 25 AGO. 2014

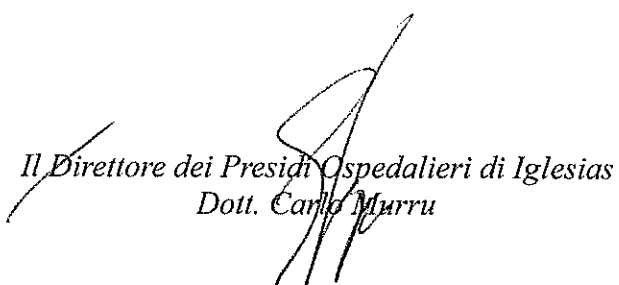
Di imputare la relativa spesa, €. 691.892,68 iva inclusa, al Codice 0506010103 (Pulizia) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, Centro di Costo 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias);

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.

Adm. 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. 154 del 25 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 AGO. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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

