



- 9 GIU 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° *1065* DEL.....

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO APRILE 2015).

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

- VISTA** LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 265 DEL 09 FEBBRAIO 2006 CON LA QUALE È STATO INTEGRATO IL REGOLAMENTO 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;
- VISTO** IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 1692 DEL 07.10.98;
- VISTA** LA DELIBERAZIONE N° 818 DEL 27 LUGLIO 2007 CHE DISPONE L'AFFIDAMENTO TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA CLEA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE DI TELERIA, FEDERE DI MAYO E CAMICI OPERATORI PER SALA OPERATORIA, RIUTILIZZABILI E CONFEZIONATI IN SET STERILI, CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 LUGLIO 2010;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 968/C DEL 09/07/2010 E SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO N° 1160/C DEL 06/09/2010 VENGONO ASSEGNATE AL DIRETTORE DI PRESIDIO OSPEDALIERO FUNZIONI AMMINISTRATIVE;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1615/C DEL 29/12/2010 SONO STATE SANATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 – 31/12/2010 E PROROGATE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 30/04/2011;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1597 DEL 20/09/2013 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/09/2013 AL 28/02/2014;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 349 DEL 03/03/2014 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/03/2014 AL 31/08/2014;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 1314 DEL 13/08/2014 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/09/2014 AL 28/02/2015, CON L'ADEGUAMENTO ISTAT DEI PREZZI;
- CHE** CON DELIBERAZIONE N° 343/C DEL 06/03/2015 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/03/2015 AL 31/08/2015;
- VISTA** LA FATTURA: N°H 0000314 DEL 30/04/2015 DELLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO (APRILE 2015), E LE RELATIVE BOLLE DI RIFERIMENTO;
- ACCERTATA** LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI SECONDO QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO;

## DETERMINA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta Clea s.r.l. per un importo complessivo di € 30.271,57 (trentamila duecento settantuno/57) iva compresa, di cui € 14.097,11 (quattordicimilanovantasette/11) iva compresa, al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia) e € 16.174,46 (sedicimilacento settantaquattro/46) al centro di costo codice n° 10510202 (costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias);
- ◆ movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010101 (lavanderia e lavanolo);
- ◆ IL SERVIZIO BILANCIO PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE FATTURE COME SOPRA .



IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
(DR. SERGIO PILI)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.**

ATTESTA CHE LA DETERMINAZIONE

*11065* DEL ..... - 9 GIU 2015

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

A PARTIRE DAL ..... - 9 GIU 2015...

RESTERÀ A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE NELLA SEZIONE

ARCHIVIO DETERMINAZIONI DEL SITO [WWW.ASLCARBONIA.IT](http://WWW.ASLCARBONIA.IT)



*Carlo*

**SERVIZIO BILANCIO**

VISTO:

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLE DELIBERE  
N° 265/2006 - N° 189/2007 - 414/2007,  
N° 1160/C/2010 E N° 753/2014.

*[Handwritten signature]*