



**Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....**

1145  
22 GIU 2015

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al 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 del Direttore Generale n° 236 del 13 Febbraio 2014 con la quale viene conferita al Consorzio d'Imprese R.T.I. COLIS e Demi S.P.A.. l'affidamento quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana,effetti lattarecci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente.
- 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 del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- Considerato** che con la Deliberazione n° 935 del 12/06/2014 viene esteso l'appalto ai sensi degli artt. 18 del Capitolato Speciale e 57 comma 5 lettera b) del d.Lgs n° 163/2006;
- Vista** la fattura n° **0000560159 del 30/04/2015 (Aprile 2015)** emessa alla Ditta COLIS relative al servizio svolto, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 949 del 31/07/2008;
- Accertato** che servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante in favore della **Ditta COLIS** per un importo complessivo di **€ 87.264,47 (ottantasettemiladuecentosessantaquattro/47)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010101 “Lavanderia e lavanolo” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra riportato.



Il Direttore del P. O. Sirai  
(Dr. Sergio Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili", written over the printed name.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1185 del ..... **22 GIU 2015**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... **22 GIU 2015**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

**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.*