



214 12 NOV 2015

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo **Settembre 2015**.

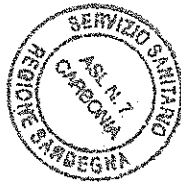
Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- 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° 0000560391 del 30/09/2015 (Settembre 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 **€ 96.305,52 (novantaseimilatrecentocinque/52)** 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)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 214 del 12 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 12 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

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.*

[Handwritten signature]