



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 50 DEL 18 GEN 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO NOVEMBRE 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° 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;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 1238/C DEL 12/08/2015 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D’APPALTO DAL 01/09/2015 AL 29/02/2016;
- VISTA LA FATTURA: N° **1000936** DEL **30/11/2015** DELLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO (**NOVEMBRE 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 € 30.199,90 (trentamilacentonovantanove/90) iva compresa, di cui € 14.892,24 (quattordicimilaottocentonovantadue/24) iva compresa, al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia) e € 15.307,66 (quindicimilatrecentosette/66) al centro di costo codice n° 10510202 (costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias);
- ◆ movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010101 (lavanderia e lvanolo);
- ◆ 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

N. 50 DEL ..... 18 GEN 2016

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

A PARTIRE DAL ..... 18 GEN 2016 .....

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 - 414/2007,  
N° 1160/C/2010 E N° 753/2014.

*[Handwritten signature]*