



Determinazione Dirigenziale n°

113

del

23 MAG 2016

Direzione Distretto Di Iglesias

Oggetto: Liquidazione fatture n. V5/0004784 e n. V5/0004790 del 29.02.2016 – Ditta Consorzio Nazionale Servizi Soc. al Coop. relative alle pulizie delle aree interne ed esterne del Distretto di Iglesias del mese di febbraio 2016

Il Direttore del Distretto di Iglesias, con sede in Iglesias c/o Ospedale S. Barbara;

Premesso che

- regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1264 del 29.05.02;
- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2314 del 15.11.05 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 07.10.1998;

Vista la Deliberazione n. 1353 del 12.07.05 di "Appalto servizio di pulizia – Ditta CNS – Ampliamento ed estensione”;

Vista la Deliberazione n° 171 del 05.02.2013 adottata dal Direttore Generale, di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva n° 1697 del 05.12.2012 di durata triennale con opzione di rinnovo annuale;

Vista la Deliberazione n° 768 del 03.05.2013 adottata dal Direttore Generale, (con cui si proroga il contratto d'appalto con decorrenza dal 02.03.2013 sino al 30.04.2013), sino alla decorrenza del nuovo contratto d'appalto fissata in data 01.05.2013 con rep. N° 39 del 10.04.2013;

Acquisite le fatture n. V5/0004784 e n. V5/0004790 del 29.02.2016 emesse dalla Ditta Consorzio Nazionale e Servizi Soc. Coop. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n° 302 del

1



14.02.2007, relativa all'espletamento del Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne del Distretto di Iglesias;

Constatato che la Direzione del Distretto di Iglesias ha accertato ed attestato sia la regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni contrattuali;

Ritenuto di dover liquidare le fatture n° V5/0004784 del 29.02.2016 di €. 10.689,37 e n. V5/0004790 del 29.02.2016 di €. 413,63 **per un totale di**
€. 11.103,00 I.V.A compresa, emesse dalla C.N.S. Società Cooperativa per il servizio di pulizie delle aree interne ed esterne del Distretto di Iglesias;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture n° V5/0004784 e n.V5/0004790 del 29.02.2016 per un totale di **€. 11.103,00 (undicimilacentottré/00) IVA compresa**;
- Di imputare la spesa sul codice economico n° A506010102 (per il servizio di pulizia e sanificazione) del Piano dei Conti e sul codice n°10410102 "Costi Comuni Distretto di Iglesias" del piano dei centri di costo;
- di dare atto che le conseguenti operazioni di pagamento degli importi sopra citati saranno eseguite dal Servizio Bilancio

L'Ass.te Amm.va R. Tocco



Il Direttore
Dr. Marco Sulcis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**Distretto
Socio Sanitario
di Iglesias**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n: FB del 23 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 23 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio
Via
Città
Tel.
Fax
e-mail:

DISTRETTO SANITARIO
SAN LEONARDO, 1
IGLESIAS
0781.3922363/3922218
0781.3922216