



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

*Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias*

Determinazione Dirigenziale n° 1201 del 24 MAG 2016

Oggetto: Liquidazione fatture marzo 2016 - Ditta CNS Società Cooperativa - pulizie P.P. O.O. di Iglesias.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012 con la quale è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/02/2013 con la quale è stato aggiudicato il servizio di pulizia e sanificazione durata triennale con opzione rinnovo annuale – codice C.I.G. 3941073452 alla ditta C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1196 del 22/07/2014 con la quale si riconosce l'adeguamento del prezzo Contratto servizio di pulizia e sanificazione – servizi integrati/multiservizi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1246 del 29/05/2002;
- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n. 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1196 del 22/07/201 con la quale viene riconosciuto l'adeguamento del prezzo Contratto servizio pulizia e sanificazione durata triennale 2014 – 2015 – 2016 con opzione di rinnovo annuale;
- Viste le fatture n. V5/0011108 € 3.682,20 P.O. F.lli Crobu, n. V5/ 0011116 di € 286,55 Crobu aree esterne del 14/04/2016, n. V5/ 0011112 di € 18.865,18 C.T.O. aree interne, n. V5/ 0011115 di € 693,68 C.T.O. aree esterne del 14/04/2016, n. V5/ 0011113 di € 31.823,36 S. Barbara aree interne, n. V5/ 0011119 di € 1.086,29 S. Barbara aree esterne del 29/02/2016, per un totale di € 56.437,26 relative al mese di marzo 2016, per le pulizie del PP.OO. di Iglesias, emesse dalla Ditta C.N.S. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012;



24 MAG 2016

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, delle fatture n. V5/0011108 € 3.682,20 P.O. F.lli Crobu, n. V5/ 0011116 di € 286,55 Crobu aree esterne del 14/04/2016, n. V5/ 0011112 di € 18.865,18 C.T.O. aree interne, n. V5/ 0011115 di € 693,68 C.T.O. aree esterne del 14/04/2016, n. V5/ 0011113 di € 31.823,36 S. Barbara aree interne, n. V5/ 0011119 di € 1.086,29 S. Barbara aree esterne del 29/02/2016, per un totale di € 56.437,26 relative al mese di marzo 2016;

Di imputare la relativa spesa, € 56.437,26 al Codice A506010102 (Pulizia) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2016 del Bilancio di parte corrente, Centro di Costo 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias);



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 299 del 24 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 24 MAG 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paeta

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