



10154

15 DIC 2016

Determinazione Dirigenziale N°..... del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore della **A.V.I.C. Sulcis s.r.l.**
(Periodo Ottobre 2016).

Il Direttore del Presidio Ospedaliero.

- Premesso** che con la Deliberazione n° 768/C del 27/05/2015, è stata indetta la gara d'appalto procedura aperta per affidamento biennale, per il servizio di portierato/custodiadi da effettuarsi presso gli Ospedali F.lli Crobu ad Iglesias, Sirai a Carbonia e presso il Distretto Sanitario di Carbonia;
- Vista** la Deliberazione n° 1604/C del 02/11/2015, l'Azienda ha ratificato i verbali della Commissione di aggiudicazione oggetto della Gara d'Appalto, la deliberazione n° 1605/C del 02/11/2015 è stato disposto l'affidamento della gara con decorrenza dal 01/11/2015;
- Vista** la Deliberazione n° 1769/C del 23/11/2015, oggetto: Gara d'Appalto procedura aperta per affidamento biennale, per il servizio di portierato/custodiadi da effettuarsi presso gli Ospedali F.lli Crobu ad Iglesias, Sirai a Carbonia e presso il Distretto Sanitario di Carbonia aggiudicazione definitiva in favore della Ditta A.V.I.C. Sulcis s.r.l.- **CIG n°625893086C**;
- Che** con la Deliberazione n° 2010 del 09/12/2014 è stato ampliato il servizio anche all'U. O. di Psichiatria del P.O. Sirai
- 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;
- Viste** le fatture della **A.V.I.C. Sulcis s.r.l.:** n° 125 del 31/10/2016 per il servizio di portierato e custodia nel P.O. Sirai e n° 128 del 31/10/2016 per il servizio di portierato e custodia nell'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre 2016**;
- Accertato** che i 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta A.V.I.C. Sulcis per l'importo complessivo di €. **13.596,38 (tredicimilacinquecentonovantasei/38) iva** compresa con ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale movimentando la spesa **al piano dei conti codice n° A506010113 "Servizi di Portineria"** e al centro di costo **codice n° 10510101"Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia"** ;
- ◆ Il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Rili)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

10154..... del.....
15 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

15 DIC 2016

a partire dal

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 delibera
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*