



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica  
Presidi Ospedalieri di Iglesias

Determinazione Dirigenziale n. 10104 del 22 DIC 2016

Oggetto: Liquidazione fatture settembre 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. V5/0028143 € 3.682,20 P.O. F.lli Crobu, n. V5/0028160 di €. 286,55 Crobu aree esterne del 30/09/2016, n. V5/0029694 di €. 18.865,18 C.T.O. aree interne, n. V5/0029697 di €. 693,68 C.T.O. aree esterne del 14/10/2016, n. V5/0029695 di €. 31.823,36 S. Barbara aree interne, n. V5/0029698 di €. 1.086,29 S. Barbara aree esterne del 14/10/2016, per un totale di €. 56.437,26 relative al mese di settembre 2016, per le pulizie dei P.P.O.O. di Iglesias, emesse dalla Ditta C.N.S. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012;



22 DIC 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 V5/0028143 € 3.682,20 P.O. F.lli Crobu, n. V5/0028160 di € 286,55 Crobu aree esterne del 30/09/2016, n. V5/0029694 di € 18.865,18 C.T.O. aree interne, n. V5/0029697 di € 693,68 C.T.O. aree esterne del 14/10/2016, n. V5/0029695 di € 31.823,36 S. Barbara aree interne, n. V5/0029698 di € 1.086,29 S. Barbara aree esterne del 14/10/2016, per un totale di € 56.437,26 relative al mese di settembre 2016, per le pulizie dei P.P.O.O. di Iglesias;

Di imputare la relativa spesa, € 56.437,26 (cinquantaseimilaquattrocentotrentasette/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° 10191 del 22 DIC 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 22 DIC 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*Flora*

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