

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4140 DEL 14 /12/ 2017

Proposta n. 4603 del 04/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE MEDICA PP.OO. DI IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

OGGETTO: Liquidazione fatture mese maggio,giugno, luglio, agosto 2017 – Ditta CNS Società Cooperativa – pulizie PP.OO. di Iglesias

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. Claudio Pitzianti	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Carlo Murru	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEI PP.OO. DI IGLESIAS

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il **Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013)), in materia di trattamento dei dati personali;

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. 1196 del 22/07/2014 con la quale viene riconosciuto l'adeguamento del prezzo Contratto servizio pulizia e sanificazione durata triennale 2014 – 2015 – 2016 con opzione di rinnovo annuale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1196 del 22/07/2014 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 emesse dalla Ditta Cns n.:

V5/0017388 del 31/05/2017 Aree Interne P.O. F.Ili Crobu di € 2.834,69;

V5/0021009 del 30/06/2017 Aree Esterne P.O. CTO di € 582,29;

V5/0021012 del 30/06/2017 Aree Interne P.O. CTO di € 39.575,42;

V5/0020688 del 30/06/2017 Aree Interne P.O. F.Ili Crobu di € 2.834,69;

V5/0024468 del 31/07/2017 Aree Esterne P.O. CTO di € 582,29;

V5/0024471 del 31/07/2017 Aree Interne P.O. CTO di € 39.575,42;

V5/0024382 del 31/07/2017 Aree Interne P.O. F.Ili Crobu di € 2.834,69;

V5/0024398 del 31/07/2017 Aree Esterne P.O. CTO di € 582,29;

V5/0024397 del 31/07/2017 Aree Interne P.O. CTO di € 39.575,42;

V5/0027796 del 31/08/2017 Aree Interne P.O. F.Ili Crobu di € 2.834,69;

V5/0027919 del 31/08/2017 Aree Esterne P.O. CTO di € 582,29;

V5/0027918 del 31/08/2017 Aree Interne P.O. CTO di € 39.575,42;

Per un totale di €. 171.969,60 relative al mese di maggio, giugno, luglio, agosto 2017, per le pulizie dei 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.

Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

1) 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 della Ditta CNS elencate precedentemente, relative ai mesi di maggio, giugno , luglio, agosto 2017, per le pulizie dei PP.OO. di Iglesias;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 171.969,60 IVA inclusa per l'Esercizio 2017 di Bilancio come sotto indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
BS07_AZIENDALE	n.1- 2017- sub8	A506010102 Piano dei Conti (Pulizia)	10510202 Costi Comuni PP.OO Iglesias	€ 171.969,60

CIG: 3941073452

Ovvero:

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo Di Gestione per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEI PP.OO. DI IGLESIAS

Dott. Carlo Murru

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal 14/12/2017 al 29/12/2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau