

DISTRETTO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

N° 53 DEL 23.02.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta DEMI mese di dicembre 2009.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione del D.G. n°186 del 09/10/08, con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.Lgs. N°165/2001 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione D. G. n. 736 del 23-06-2008 con la quale il Dr. Marco Biagini viene incaricato Responsabile Amministrativo dell'U.O. Semplice del Distretto di Ghilarza,;

Vista la Deliberazione D. G. n. 70 del 15-12-2008 con la quale il Dr. Marco Biagini viene incaricato in via provvisoria alla gestione delle Funzioni Amministrative del Distretto di Ghilarza,;

Dato atto

che con Deliberazione D.G. n. 942 del 26/09/2007, veniva disposta l'aggiudicazione, al Raggruppamento di Imprese costituito dalle ditte CO.LIS - DEMI Spa - CLEA Spa, della fornitura del servizio di lava nolo biancheria piana, confezionata, materasseria, divise e calzature del personale, sterilizzazione kit di teleria sterile presso i PP.OO. ed extra ospedalieri dell'Azienda USL n. 5 di Oristano, per un periodo di anni tre;

Viste

- le fatture della ditta DEMI sottoelencata relativa al servizio reso nel mese di dicembre 2009, relative al territorio di Bosa e al Distretto di Ghilarza, debitamente vistata per la regolarità delle prestazioni dal Direttore del Distretto;

Fattura n. 1839 del 31.12.09 € 5275,92

Fattura n. 1841 del 31.12.09 € 2998,94

Ritenuto opportuno procedere alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DEMI a fronte del servizio di lava nolo reso nel mese di luglio 2009, , la fattura sotto elencata per un importo totale di € 8274,86;
 - **Fattura n. 1839 del 31.12.09 € 5275,92**
 - **Fattura n. 1841 del 31.12.09 € 2998,94**
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0506010101, con l'attribuzione dei centri di costo 5AAC00- Territorio di Ghilarza, e 5AAH00 territorio di Bosa
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Ghilarza , 22/02/2010

Il Responsabile Amministrativo

Dr. Marco Biagini

istruente__ac_____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga