

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
DEL P.O. "A.G. MASTINO" DI BOSA**

N. 32 DEL 25 Febbraio 2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008 recante il regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni.

**OGGETTO: Liquidazione fatture per la pulizia dell'Ambulanza in dotazione al Servizio 1.1.8. di Bosa. Ditta La Pulitutto & La Cefil 2 SRL di Cagliari.**

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL P.O. A.G. MASTINO DI BOSA

**VISTA** la L.Reg. N°10/1997;

**VISTA** la L.Reg. N°10/2006 e la L.Reg. N° 5/2007;

**VISTO** l'Atto Aziendale adottato con delibera del Direttore Generale e approvato con D.G.R. n° 3/4 del 16.01.2008;

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09.10.2008, mediante il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'Asl n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e ss. Mod. e int.;

**VISTA** la Disposizione D.G. n° 322 del 11.12.2009, con la quale al Dott. Marco Biagini è stato affidato l'incarico relativo alla gestione delle Funzioni Amministrative del P.O. di Bosa;

**VISTO** il D.P.R. 384/2001, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, nonché l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 avente per oggetto "adeguamento del Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

**VISTA** la richiesta di preventivo, presentata, in data 10 Maggio 2007 Prot. 32285, dal Responsabile degli Acquisti in Economia del Distretto di Ghilarza, per la pulizia dell'ambulanza in dotazione al Servizio 1.1.8. di Bosa, comprendente una pulizia giornaliera di circa 15 minuti, una pulizia settimanale con disinfezione e sanificazione e la pulizia straordinaria ogni qualvolta si renda necessario, presentata alla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari;

**VISTO** il preventivo presentato, in data 16 Maggio 2007, dalla ditta citata, pari ad un costo mensile di **Euro 304,21 IVA esclusa**;

**VISTE** le fatture presentate dalla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari, relative al periodo Novembre-Dicembre 2009 per un costo complessivo di **Euro 730,10**;

**ACCERTATA** la regolarità delle stesse e della fornitura effettuata, come da attestazioni in calce alle stesse fatture;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del debito di cui sopra;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di liquidare alla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari le fatture relative al periodo Novembre-Dicembre 2009 , come da prospetto sotto riportato, per un costo complessivo di **Euro 730,10**:

Codice	Fattura	Data	Euro
106228	366	30.11.2009	365,05
106228	398	31.12.2009	365,05
		<b>Totale</b>	<b>730,10</b>

- Di imputare la spesa complessiva di **Euro 730,10** sul conto economico 0506010103 " Pulizia" del Bilancio Esercizio 2009, Centro di Costo 5AAH02MM1 denominato "Servizio Emergenza 1.1.8. Bosa";
- Di incaricare il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente provvedimento, in ordine all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta su indicata;
- Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Bosa li

IL DIRIGENTE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEL P.O. A.G. MASTINO DI BOSCA  
Dott. Marco Biagini

Il Coordinatore delle Attività Amm.ve \_\_\_\_\_

Il Funzionario Istruente \_\_\_\_\_

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**