
DISTRETTO SOCIO SANITARIO GHILARZA-BOSA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

N. _____ 4 _____

DEL _____ 12/01/2011 _____

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993 e 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.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta DEMI dal mese di agosto al mese di novembre 2010 Territorio di Bosa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Vista la deliberazione del Commissario n. 1115 del 17/12/2010, con la quale si affida l'incarico quinquennale di Direttore della struttura Complessa "Distretto Ghilarza-Bosa" al Dirigente medico Dr.ssa Camboni Angela;

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 relative al servizio reso nel mese di agosto-settembre -ottobre -novembre 2010 -debitamente vistata per la regolarità della prestazioni dal Direttore del Distretto Ghilarza-Bosa:

- **Fattura n. 1182 del 31.08.2010 € 2998,94**
- **Fattura n. 1364 del 30.09.2010 € 2998,94**
- **Fattura n. 1541 del 31.10.2010 € 2998,94**
- **Fattura n. 1707 del 30,11.2010 € 2998,94**

per le motivazioni esposte in premessa:

Determinazione del Direttore del Distretto Ghilarza-Bosa

n. _____ 4 _____ del 12/01/2011

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DEMI a fronte del servizio di lava nolo reso nei mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre 2010, , le fatture sotto elencate per un importo totale di 11,995,76
 - **Fattura n. 1182 del 31.08.2010 € 2998,94**
 - **Fattura n. 1364 del 30.09.2010 € 2998,94**
 - **Fattura n. 1541 del 31.10.2010 € 2998,94**
 - **Fattura n. 1707 del 30,11.2010 € 2998,94**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0506010101, con l'attribuzione del centro di costo 5AAH00- Territorio di Bosa;

- Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Responsabile del Servizio AA. GG. al Servizio Bilancio, nonché al Collegio Sindacale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Ghilarza 11/01/2011

IL Direttore del Distretto

Dr. ssa Angela Camboni

Il responsabile del procedimento : Dott. G.Costa
Istruente :A.Casula

Determinazione del Direttore del Distretto Ghilarza-Bosa

n. _____4_____ del 12/01/2011