
Distretto Sanitario Ghilarza - Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. __115

DEL_22/04/2011 _

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 FATTURE VIGILANZA LA NUORESE GUARDIE MEDICHE DISTRETTO GHILARZA-BOSA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2011

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Vista la L.R. 10/06 e lo Statuto dell'Azienda ;

Vista la L.R. n. 10/ 97

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;

Richiamata la deliberazione del D.G. n 1062 del 30.10.07 con la quale si disponeva l'aggiudicazione con procedura aperta , per l'appalto del servizio di vigilanza armata e teleallarme presso i vari presidi dell'Azienda USL n. 5 con ditte aggiudicatarie diverse per un periodo di anni tre;

Richiamata altresì,la deliberazione del Commissario n. 1169 del 28/12/2010 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di Vigilanza armata e teleallarme presso i Presidi vari sino al 30.06.2011 ;

Atteso che la ditta La Nuorese aggiudicataria del servizio di vigilanza delle Guardie Mediche del territorio di Ghilarza - Bosa lotto n.5) al costo orario di Euro 18.70 iva esclusa,

Preso atto

che il servizio in argomento è stato regolarmente eseguito come risulta dalla attestazione di regolare esecuzione dal Responsabile del Distretto Ghilarza-Bosa,

Viste le fatture della Ditta " Coop Vigilanza La Nuorese " relative al periodo gen-febr-marzo 2011, sottoelencate:

FATTURA N.38 DEL 31/01/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.103 DEL 28/02/2011 € 37699,20 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.469 DEL 31/03/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

Accertata la regolarità delle stesse, nonché ritenuto di dover procedere alla liquidazione.

Acquisita l'imputazione della spesa ed il corrispondente codice;

DETERMINA

Di autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione delle seguenti fatture:

FATTURA N.38 DEL 31/01/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2
FATTURA N.103 DEL 28/02/2011 € 37699,20 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2
FATTURA N.469 DEL 31/03/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

a favore della Ditta "Coop. Vigilanza La Nuorese" , sul codice di conto economico 0506010119 denominato " Servizi di vigilanza locali" con le attribuzioni dei centri di costo evidenziati nel dispositivo, per un importo complessivo di € 121176,00 (Centovenunmilacentosettantasei,00)

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.

AC/ac_____

IL Direttore del Distretto

Dr. ssa Angela Camboni

Determinazione n.

_____115_____

del _____22/04/2011_____

—