



Distretto Sanitario Ghilarza - Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. 247

DEL 20/09/2011

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 TERRITORIO DI BOSA GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 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 aggiudicatrici 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 ;

Richiamata altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 30/06/2011 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di Vigilanza armata e teleallarme presso i Presidi vari sino al 31.12.2011 ;

Atteso che la ditta La Nuorese aggiudicataria del servizio di vigilanza dei locali del territorio di Bosa lotto n.4) al costo orario di Euro 18.71 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 giugno-luglio -agosto 2011, sottoelencate:

FATTURA N.964 DEL 30/06/2011 € 6129,40 CDC 5AAH00
FATTURA N.1054 DEL 31/07/2011 € 6129,40 CDC 5AAH00
FATTURA N.1151 DEL 31/08/2011 € 6421,27 CDC 5AAH00

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.964 DEL 30/06/2011 € 6129,40 CDC 5AAH00
FATTURA N.1054 DEL 31/07/2011 € 6129,40 CDC 5AAH00
FATTURA N.1151 DEL 31/08/2011 € 6421,27 CDC 5AAH00

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 € 18.680,07 (diciottomilaseicentottantaeuro,07) Aut. 233 sub 4 per l'importo di € 6.129,40 e Aut 462 sub 49 per l'importo di € 12.550,67;

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.

IL Direttore del Distretto

Dr. ssa Angela Camboni

AC/GC

Determinazione n.

247
del 20/09/2011

Pag. 3 di 2