



Distretto Sanitario Ghilarza - Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. 248

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 GUARDIE MEDICHE DISTRETTO GHILARZA-BOSA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2011

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;

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 delle Guardie Mediche del territorio di Ghilarza - Bosa lotto n.5) al costo orario di euro 18.70 iva esclusa;

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

Vista la L.R. n. 10/ 97

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.986 DEL 30/06/2011 € 40392,00 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1076DEL 31/07/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1173DEL 31/08/2011 € 41760,72 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.986 DEL 30/06/2011 € 40392,00 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1076DEL 31/07/2011 € 41738,40 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1173 DEL 31/08/2011 € 41760,72 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 € 123,891,12 (centoventitremilaottocentonovantunoeuro,12); Aut. 233/sub 4 e 462 sub 49;

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.

_____248_____

del _____20/09/2011_____

