



Distretto Sanitario Ghilarza – Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. 249_

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
CENTRALPOL TERRITORIO DI GHILARZA MAGGIO E
-LUGLIO 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 Vigilanza Centralpol aggiudicataria del servizio di vigilanza dei locali del territorio di Ghilarza lotto n.2) al costo orario di Euro 46,00 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 " Vigilanza Centralpol" relative ai mesi di maggio e luglio 2011, sottoelencate:

- FATTURA N.1290 DEL 01/06/2011 € 3422,40 CDC 5AAC00
- FATTURA N. 395 DEL 01/08/2011 € 3422,40 CDC 5AAC00

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.1290 DEL 01/06/2011 € 3422,40 CDC 5AAC00
- FATTURA N. 395 DEL 01/08/2011 € 3422,40 CDC 5AAC00

a favore della Ditta " Vigilanza Centralpol" , 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 € 6844,80 (Seimilaottocentoquarantaquattroeuro,80) Aut 233 sub 4 per l'importo di € 3422,40 , Aut 462 sub 49 per l'importo di €. 3422,40;

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.

GC
AC/ac_____

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dr. ssa Angela Camboni