
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 425 DEL 21.09.2011**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta DEMI mese di luglio 2011.**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO****Vista**

- la deliberazione del Commissario n. 1114 del 17/12/2010, con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales Terralba" al Dirigente Medico dott. Peppinetto Figus;

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;

- che con Deliberazione del Commissario n. 216 del 18/11/2009, si autorizzava la revisione prezzi ex art. 115 D.LGS. n. 163/20006, II annualità contrattuale I Revisione prezzi;

- che con successiva Deliberazione D.G. n. 151 del 23/05/2011, veniva autorizzata la revisione prezzi ex art. 115 D.LGS. n. 163/20006, III annualità contrattuale I Revisione prezzi;

Esaminati

- l'elenco del personale beneficiario del servizio di lava nolo, presente nel mese di luglio 2011 presso il Distretto Sanitario di Ales Terralba allegato 1);
- la fattura della ditta DEMI n. 936 del 31/07/2011 di € 4.456,36, relativa al servizio reso nel mese di luglio 2011

Accertata la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla

conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DEMI, a fronte del servizio di lava nolo reso nel mese di luglio 2011, la fattura n. 936 del 31/07/2011 per un importo di € 4.456,36;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0506010101 autorizzazione UAZ5 N. 373/2011 SUB 4;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Distretto

Dott. Peppinetto Figus

Dirigente Amministrativo dott. Graziano Costa
Istruente Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga