

---

*Distretto Sanitario Ghilarza - Bosa*

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO**N. 261DEL 26/09/2011

Adottata ai sensi dell'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 LA PULITUTTO  
TERRITORIO DI BOSA MARZO-APRILE-MAGGIO- GIUGNO-  
LUGLIO E 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. nn 1049 del 01.12.06 con la quale si disponeva l'aggiudicazione della licitazione Privata con procedura ristretta accelerata, per l'appalto del servizio di pulizia dei PP.OO ed extraospedalieri dell'Azienda USL n. 5 con ditte aggiudicatarie diverse per un periodo di anni tre;

**Richiamata** altresì, la deliberazione del Commissario n. 1167 del 28/12/2010 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di pulizia presso i Presidi vari sino al 30.06.2011 ;

**Richiamata** altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 264/2011 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di pulizia presso i Presidi vari sino al 31.12.2011 ;

**Atteso** che la ditta La Pulitutto aggiudicataria del servizio di pulizia dei locali del territorio di Bosa lotto n. 7),

**Preso atto** che il servizio in argomento è stato regolarmente eseguito come risulta dalla attestazione di regolare esecuzione ;

**Viste** le fatture della Ditta " La pulitutto " relative al periodo marzo-aprile-maggio- giugno-luglio e agosto 2011, sottoelencate:

FATTURA N.118 DEL 31/03/2011 € 4156,48

FATTURA N.161 DEL 30/04/2011 € 4156,48

FATTURA N.218 DEL 31/05/2011 € 4156,48

---

*Determinazione n.*

261  
del 26/09/2011

FATTURA N.275 DEL 30/06/2011 € 4156,48  
FATTURA N.313 DEL 30/07/2011 € 4156,48  
FATTURA N.350 DEL 31/08/2011 € 4156,48  
FATTURA N.358 DEL 31/08/2011 € 171,86  
FATTURA N.178 DEL 30/04/2011 € 67,40

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.118 DEL 31/03/2011 € 4156,48  
FATTURA N.161 DEL 30/04/2011 € 4156,48  
FATTURA N.218 DEL 31/05/2011 € 4156,48  
FATTURA N.275 DEL 30/06/2011 € 4156,48  
FATTURA N.313 DEL 30/07/2011 € 4156,48  
FATTURA N.350 DEL 31/08/2011 € 4156,48  
FATTURA N.358 DEL 31/08/2011 € 171,86  
FATTURA N.178 DEL 30/04/2011 € 67,40

a favore della Ditta "La Pulitutto" , sul codice di conto economico 0506010103 denominato " Servizi di pulizia" con le attribuzioni dei centri di costo evidenziati nel dispositivo, per un importo complessivo di € 25178,14 (Venticinquemilacentosettantottoeuro,14) Aut 243 sub 3/ Aut.462 sub 48

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 competente.

### **IL Direttore del Distretto**

Dr. ssa Angela Camboni

AC/GC

---

Determinazione n.

\_\_261\_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_26/09/2011\_\_\_\_\_