
Distretto Sanitario Ghilarza – Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTON. 322DEL 22/11/2011

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 FULGENS DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 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 Fulgens aggiudicataria del servizio di pulizia dei locali del Distretto di Ghilarza lotto n. 5),

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

Viste le fatture della Ditta " Fulgens " relative al periodo -agosto- settembre-ottobre 2011, sottoelencate:

FATTURA N.507/11 DEL 31/08/2011 € 12349,66 CDC 5AAC00

FATTURA N.576/11 DEL 30/09/2011 € 12452,57 CDC 5AAC00

FATTURA N.536/11 DEL 01/09/2011 € 277,34 CDC 5AAC02AA2

Determinazione n.

322

del 22/11/2011

FATTURA N.635/11 DEL 31/10/2011 € 12452,57 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.507/11 DEL 31/08/2011 € 12349,66 CDC 5AAC00

FATTURA N.576/11 DEL 30/09/2011 € 12452,57 CDC 5AAC00

FATTURA N.536/11 DEL 01/09/2011 € 277,34 CDC 5AAC02AA2

FATTURA N.635/11 DEL 31/10/2011 € 12452,57 CDC 5AAC00

a favore della Ditta "Fulgens" , 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 € 37532,14(Trentasettemilacinquecentotrentadue,14) 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 competenza.

IL Direttore del Distretto

Dr. ssa Angela Camboni

AC/GC

Determinazione n. _____
del _____

Pag. 3 di 2