



Distretto Sanitario Ghilarza - Bosa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N. 324

DEL 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 VIGILANZA LA NUORESE GUARDIE MEDICHE DISTRETTO GHILARZA-BOSA SETTEMBRE-OTTOBRE 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

Determinazione n.

324

del 22/11/2011

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 settembre-ottobre 2011, sottoelencate:

FATTURA N.1509 DEL 30/09/2011 € 40750,38 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1574DEL 31/10/2011 € 42108,73 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.1509 DEL 30/09/2011 € 40750,38 CDC 5AAH02AA2-5AAC02AA2

FATTURA N.1574DEL 31/10/2011 € 42108,73 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 € 82859,11 (ottantadueottococinquantanoveuro,11); Aut. 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. _____
del _____