

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL  
DISTRETTO SANITARIO GHILARZA – BOSA**

**PDTD N. 2761 DEL 12/09/2012**

**N° 2525 DEL 17/09/2012**

*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 fatture ditta DEMI mese di luglio  
2012, Territorio di Bosa.**

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

**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;

**Vista** la nota prot. n. 3619535 del 27.02.2012, con la quale il Direttore del Distretto delega ad esercitare tutte le funzioni di governo, coordinamento e direzione del personale amministrativo assegnato al Distretto di Ghilarza – Bosa il Dirigente Amministrativo Dr. Marco Biagini;

**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;

**Richiamata** la Deliberazione n. 409 del 27/07/2011 con la quale si autorizzava la prosecuzione del servizio sino al 31.03.2013 e comunque sino all'affidamento della nuova procedura di gara, in corso di indizione;

**Vista**

- la fattura della ditta DEMI sottoelencata relativa al servizio reso nel mese di luglio 2012, debitamente vistata per la regolarità delle prestazioni dal Direttore del Distretto;

**Fattura n. 819 del 31/07/2012 € 3071,50**

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione;

## **DETERMINA**

1. Di liquidare alla ditta DEMI a fronte del servizio di lavanolo reso nel mese di Luglio 2012 , la fattura sotto elencata per un importo totale di € 3071,50 (tremilasettantunoeuro,50)

**Fattura n. 819 del 31/07/2012 € 3071,50**

2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0506010101, con l'attribuzione dei centri di costo evidenziati nell'ordine , Aut 25/2012 sub 2
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 Responsabile F. Amm.ve del Distretto  
Ghilarza-Bosa  
Dr. Marco Biagini

Istruente \_\_ac