

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

PDTD N. 2516 DEL 09/08/2012

N° 2269 DEL 13/08/2012

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 mesi di Maggio-Giugno
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;

Viste

- le fatture della ditta DEMI sottoelencate relative al servizio reso nel mese di Maggio-giugno 2012, debitamente viste per la regolarità delle prestazioni dal Direttore del Distretto;

Fattura n. 489 del 31/05/2012 € 3071,50

Fattura n. 655 del 30/06/2012 € 3071,50

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DEMI a fronte del servizio di lavanolo reso nei mesi di Maggio-Giugno 2012 , le fatture sotto elencate per un importo totale di € 6143,00 (Seimilacentoquarantatreuro,00)

Fattura n. 489 del 31/05/2012 € 3071,50

Fattura n. 655 del 30/06/2012 € 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