

DELIBERAZIONE n°62 del 19/01/2010

SERVIZIO PROPONENTE: _____

Allegati:

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Marco Sanna

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta La Pulitutto e la Cefil 2 SRL di Cagliari relative alle prestazioni sussidiarie integrative e occasionali a seguito di aggiudicazione con deliberazione D.G. n° 1049 del 01.12.2006

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Direzione Amministrativa P.O. Bosa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Innocenzo Sassu

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL COMMISSARIO

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1049 del 01.12.2006, 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 U.S.L. N° 5 di Oristano con ditte aggiudicatrici diverse;

ATTESO che la ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari risulta aggiudicataria del servizio di pulizia dei locali del P.O. A.G. Mastino lotto n° 7;

PRESO ATTO che l'art. 8:prestazioni sussidiarie integrative occasionali del capitolato speciale d'appalto prevede che si richiama dell'Azienda, tramite i propri organi direzionali preposti alle varie strutture, la ditta dovrà eseguire, avvalendosi di personale all'uopo qualificato ed i aggiunta al normale espletamento del servizio di pulizia dei locali, prestazioni sussidiarie integrative occasionali al costo orario di Euro 13,02 IVA esclusa;

VISTE le fatture della ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari, indicate nel prospetto sotto riportato, pari a **Euro 9.390,02** relative alle prestazioni sussidiarie integrative svolte nel P.O. "A.G. Mastino" di Bosa e concordate con la Direzione Sanitaria per il mese di Novembre 2009;

ACCERTATA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio in ciascuna delle stesse;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di liquidare, per l'importo di **Euro 9.390,02**, alla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari le fatture acquisite agli atti dai competenti uffici e indicate nel prospetto sotto riportato:

Codice	Fattura	Data	Euro
26108	362	30.11.2009	8.921,30
26108	367	30.11.2009	468,72
		Totale	9.390,02

- 2) di far gravare il costo di **Euro 9.390,02** sul conto 0506010103 "Pulizia" imputandolo al Centro di Costo 5AAG00 "Competenze comuni P.O. Mastino" di Bosa
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio sindacale ed al Servizio Bilancio per quanto di competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/01/2010 al 05/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga