

DISTRETTO SANITARIO DI GHILARZA-BOSA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO GHILARZA-BOSA**

N° 175

DEL 04/08/2010

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 fattura ditta DEMI dal mese di gennaio al mese di giugno 2010 Territorio Ghilarza-Bosa

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO DI GHILARZA-BOSA**

Vista la deliberazione del D.G. n°186 del 09/10/08, con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.Lgs. N°165/2001 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione D. G. n. 736 del 23-06-2008 con la quale il Dr. Marco Biagini viene incaricato Responsabile Amministrativo dell'U.O. Semplice del Distretto di Ghilarza,;

Vista la Deliberazione D. G. n. 70 del 15-12-2008 con la quale il Dr. Marco Biagini viene incaricato in via provvisoria alla gestione delle Funzioni Amministrative del Distretto di Ghilarza,;

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;

Viste

- le fatture della ditta DEMI sottoelencate relative al servizio reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2010, debitamente vistate per la regolarità delle prestazioni dal Direttore del Distretto:

Fattura n. 18 del 31.01.2010 € 2998,94

Fattura n. 151 del 28/02/2010 € 2998,94

Fattura n. 278 del 31.03.2010 € 2998,94

Fattura n. 422 del 30.04.2010 € 2998,94

Fattura n. 595 del 31.05.2010 € 2998,94

Fattura n. 791 del 30.06.2010 € 2998,94

Ritenuto opportuno procedere alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DEMI a fronte del servizio di lava nolo reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno- 2010, , le fatture sotto elencate
:

Fattura n. 18 del 31.01.2010 € 2998,94

Fattura n. 151 del 28/02/2010 € 2998,94

Fattura n. 278 del 31.03.2010 € 2998,94

Fattura n. 422 del 30.04.2010 € 2998,94

Fattura n. 595 del 31.05.2010 € 2998,94

Fattura n. 791 del 30.06.2010 € 2998,94

per un importo complessivo di € 17.993,64 (Diciassettemilanovecentonovantatre.64)

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 5AAH00- Territorio di Bosa ;
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.

Ghilarza , 30/07/2010

Il Responsabile Amministrativo

Dr. Marco Biagini

istruente__ac_____