

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3980 del 28 luglio 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio di noleggio e lavaggio divise operatori 118 ditta Lisar S.p.a di Assemini - spesa € 1.853,24

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.355 del 13/03/2014 di conferimento incarico sostitutivo di Direttore della Struttura complessa Provveditorato e risorse materiali al dott. Antonello Podda

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 02/02/2005 con la quale a seguito di Trattativa Privata, si è proceduto ad affidare alla ditta Lisar S.p.A. di Assemini la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio delle divise ad alta visibilità in uso agli Operatori del 118 e dei Servizi di Pronto Soccorso dei PP. OO. aziendali;

DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è stato successivamente prorogato alla medesima Ditta, per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo n.1550/08 - 2127/08 - 464/09, fino al 31.03.2010;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 743 del 29.04.2010 il servizio di noleggio e lavaggio delle divise degli Operatori del 118 e del Pronto Soccorso è stato ulteriormente prorogato per un periodo presuntivo di mesi sei ed, in ogni caso, per il tempo necessario alla definizione della nuova gara e alla sua aggiudicazione;

VISTA la fattura appresso elencata, emessa dalla ditta Lisar per il servizio prestato nel mese di giugno 2014 per un importo pari a € 1.853,24;

FATT. N.	DEL	IMPORTO €	DESCRIZIONE
430027	30/06/2014	€ 1.853,24	Canone lavanolo divise 118

VISTA la nota a firma del responsabile della struttura presso cui il servizio in argomento è stato espletato attestanti la conformità del servizio;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 13/08/2010 n.136;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28/07/2006 n. 10;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di autorizzare il pagamento della somma di € 1.853,24 Iva inclusa, a favore della ditta Lisar di Assemini a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- di imputare la spesa al conto 0506010101 "servizi di lavanderia" del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio dell'azienda sanitaria di Nuoro.

II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Angela Fois

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Responsabile Servizio AA.GG.	I
· Responsabile Servizio Bilancio	C
· Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato