
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4060 del 24 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di noleggio e lavaggio divise Operatori 118

Ditta Lisar S.p.a di Assemmini. Gennaio-Aprile 2013

Spesa € 7.352,20

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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- 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 Assemmini 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 nota n. 14967 del 12/10/2011, il Direttore Amm.vo prescriveva che ogni pagamento alla Ditta LISAR dovesse avvenire previa autorizzazione della Direzione Aziendale;

VISTA la nota n.7406 del 14/06/2013 con la quale il Direttore Amm.vo autorizza il pagamento delle fatture appresso elencate, emesse dalla Ditta LISAR a fronte del servizio di noleggio e lavaggio delle divise del 118 effettuato nei mesi di Gen-Mar 2013, per un importo complessivo pari a 7.352,20

VISTE le fatture appresso elencate emesse dalla Ditta Lisar S.p.A. di Assemini a fronte del servizio di lavaggio e noleggio delle divise in dotazione agli operatori del 118 di Nuoro, effettuato nel periodo Maggio- Dicembre 2012:

FATT. N.	DEL	IMPORTO €	DESCRIZIONE
330002	31/01/2013	1.838,05	Lavano Divise 118
330006	28/02/2013	1.838,05	Lavano Divise 118
330010	31/03/2013	1.838,05	Lavano Divise 118
330015	30/04/2013	1.838,05	Lavano Divise 118
	TOTALE	7.352,20	

VERIFICATO che le fatture di che trattasi sono state validate dal Responsabile della Struttura presso cui il servizio in argomento è stato espletato;

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 D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 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;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di **€ 7.352,20** IVA inclusa, a favore della Ditta Lisar di Assemini a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di imputare la spesa al conto **0506010101 "Servizi di lavanderia"** del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 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 per la durata di giorni 15.con decorrenza dal 24.07.2013

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato