

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 5751 del 24 ottobre 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura servizio di sterilizzazione biancheria Sala Operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo settembre 2013. Spesa € 1.181,02 - CIG 2830756DBC

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 2734 del 11/06/1999, con la quale è stato affidato, per il triennio 1999/2002 all'Associazione temporanea d'impresе costituita dalle Ditte Clea, Demi e Fleur, con sede in Olbia il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, necessario ai vari servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- DATO ATTO** altresì che con provvedimento deliberativo n. 3003 del 23/11/2001, il suddetto contratto ai sensi dell'Art. 10 del capitolato speciale è stato esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie dei PP.OO. dell'Azienda, alle condizioni economiche e secondo le modalità ivi indicate;
- CHE** il suddetto servizio è stato prorogato con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/02/2003; con deliberazione n. 276 del 02/03/2006; con deliberazione del Direttore Generale n. 1194 del 25/07/2007 è stato prorogato sino al 21/12/2007 e con deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 10/06/2008, il suddetto servizio è stato prorogato sino al 31/12/2008; con deliberazione del Direttore Generale n. 2126 del 30/12/2008 è stato prorogato sino al 30/06/2009;
- VISTE ALTRESI'** le deliberazioni del Commissario Straordinario n.414 del 14/12/2009 relativa alla proroga del Servizio dei PP.OO. e Distretti dell'A.S.L. di Nuoro sino al 31/03/2010 e con la n. 745 del 29/04/2010 è stato prorogato per un periodo presuntivo di sei mesi decorrenti dal 01/04/2010 ed in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara ed alla sua aggiudicazione ;

- VISTA** altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 26/01/2011 di adeguamento prezzi ai sensi dell'ex art. 115 del D.lgs N° 163/06 all' ATI Ditta Clea, Demi e Fleur – rideterminazione corrispettivi;
- VISTA** la fattura N° H1/0000780 del 30/09/2013 dell'importo pari a € 1.181,02 , pervenuta a questo ufficio il 08/10/2013 emessa dalla ditta Clea a fronte del servizio effettuato nel mese di Settembre 2013 ;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- ACQUISITA** l'autorizzazione al pagamento della suddetta fattura, a firma del Direttore Amministrativo dell'Azienda, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** altresì che il servizio è stato regolarmente reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione delle tariffe di aggiudicazione;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 2830756DBC concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** I Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n. 10;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa :

- a)** Di liquidare e pagare la fattura citata in premessa in favore della ditta Clea Spa di Olbia, l'importo paria a € 1.181,02;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506010101 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo " ed al Centro di Costo HPOSC0302 Blocco Operatorio San Camillo Sorgono;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d)** Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

### **IL DIRIGENTE**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Enrica Ghiglietti

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**