

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 977 del 27 febbraio 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura Servizio di Sterilizzazione Biancheria Sala Operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Gennaio 2014 Spesa € 1.323,00 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. H1/0000054 del 31/01/2014 dell'importo pari a € 1.323,00 ,

- 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; pervenuta a questo ufficio il 24/02/2014 emessa dalla ditta Clea a fronte del servizio effettuato nel mese di Gennaio 2014 ;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- ACQUISITA** l'autorizzazione al pagamento delle succitata 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 € 1.323,00;
- b)**Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506010101 del bilancio di previsione 2014 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	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato