
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n. 6024 del 20 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Demi spa di Assemini per la noleggioria e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, Spesa € 2.448,54. Cig n. ZA310E99DA

IL DIRETTORE

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

VISTA la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 6/12/2013 di nomina del Direttore del Distretto di Sorgono;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2734 del 11.06.99 è stata aggiudicata la Licitazione Privata per la fornitura del Servizio di noleggioria e lavaggio biancheria all'A.T.I. CLEA – DEMI – FLEUR e che tale servizio nel Distretto di Sorgono viene svolto dalla Ditta Demi;

ATTESO che l'Azienda con deliberazioni del C.S. n. 414/2009 e n 745/ 2010 ha prorogato la fornitura per il periodo dal 30/06/2009 al 3/09/2010 e in ogni caso per il tempo necessario alla definizione della gara e della sua aggiudicazione;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 26/01/2011 si è provveduto, come richiesto dalla Ditta, all'adeguamento prezzi Istat ai sensi ex art. 115 del D.Lgs. n° 136/06 all'Ati- Ditte Clea-Demi-Fleur, con decorrenza 1/9/2010;

ACCERTATO che per il Distretto di Sorgono l'adeguamento suddetto ha determinato il costo di € 2,23 +iva a pz., per l'importo complessivo mensile, iva inclusa, di € 2.408,40; dal 1/10/2013 l'aliquota IVA per la prestazione di servizi è stata elevata al 22% per cui l'importo attuale ammonta a € 2.448,54;

VISTA la fattura n. 2074 del 30/09/2014 di € 2.448,54 iva compresa, accertatane la regolarità rispetto all'ordine ECO50-2014-196, allegati alla presente, il servizio è stato eseguito;

ACQUISITA l'autorizzazione al pagamento del documento contabile succitato, a firma del Direttore Amministrativo dell'Azienda, allegata in copia alla presente;

VISTO il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisito il CIG;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione;

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

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di liquidare la somma di € 2.448,54 iva compresa, alla ditta Demi spa, Cod. Soggetto 12596, con sede in Assemini, a saldo della fattura n. 2074 del 30/09/2014 per il servizio lavanolo erogato nel mese di Agosto 2014;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0506010101 "lavanderia e lavanolo", dell'esercizio finanziario 2014, Centro di Consegna TDSSO9901 "Costi comuni Distretto di Sorgono", AUT. BS02-2014-1-2;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;
- d) la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web dell'Azienda.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento
Estensore della determinazione
f.to Giovanna Fadda

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.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto di Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato