

DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 1614 del 30 marzo 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura Servizio di Sterilizzazione Biancheria Sala Operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Febbraio 2015 Spesa € 828,01 CIG 2830756DBC

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del C.S. n. 1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30.12.2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite 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** altresì 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. H1/0000140 del 28/02/2015 dell'importo pari a € 828,01 pervenuta a questo ufficio il 23/03/2015 emessa dalla ditta Clea a fronte del servizio effettuato nel mese di Febbraio 2015 ;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- 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 in favore della ditta Clea Spa di Olbia l' importo pari a € 678,70, l' IVA pari a € 149,31 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. H/10000140 del 28/02/2015;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506010101 del bilancio di previsione 2015 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 on-line di questa Amministrazione certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo

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