

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4850 del 28 ottobre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Demi Spa di Assemini per fornitura servizio noleggio e lavaggio biancheria al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Agosto 2015 Spesa € 5.909,68 CIG Z4A15904E2

**IL DIRIGENTE**

- VISTE** 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;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015, n.19/27;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 05/05/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte 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, relativa all' affidamento per il triennio 1999/2002 all'Associazione temporanea d'impresе costituite dalle Ditte Clea, Demi e Fleur con sede in Olbia, il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, necessario ai servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

- CHE** il suddetto servizio è stato prorogato con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05/02/2003 con una riduzione del corrispettivo pari al 3%; 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; con deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 10/06/2008 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 noleggio e lavaggio biancheria ai PP.OO. e Distretti dell'Azienda Sanitaria di Nuoro dal 30/06/2009 al 31/03/2010 e la n. 745 del 29/04/2010 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato per il periodo dal 1 Aprile 2010 al 30 Settembre 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' AT1 Ditta Clea, Demi e Fleur – rideterminazione corrispettivi;
- VISTA** la fattura n. 100033 del 31/08/2015 dell'importo pari a €. 5.909,68, a fronte del servizio effettuato nel periodo di Agosto 2015, emessa dalla ditta Demi di Assemini;
- 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. Z4A15904E2 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;
- VISTE** la L.R. 23/2014 e la L.R. 22/2015;

## **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 Demi Spa di Assemini, l'importo pari a € 4.844,00, l'IVA pari a € 1.065,68 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. 100033 del 31/08/2015 citata in premessa ;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. A506010101 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: "Lavanderia e lavanolo ", ed al centro di costo HPOSC9901 costi comuni Ospedale San Camillo di Sorgono;

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;

d) La presente determinazione sarà pubblicata 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	<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