



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. ¹⁸⁰ del 11 / 03 / 2014

OGGETTO: Quantificazione e imputazione di spesa rif. Delibera n. 6 del 03/01/2014: Servizi diversi periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di MARZO in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

- VISTO** il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA** la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il Dr. Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n°6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 11 Aprile 2011, di formalizzazione l'atto di insediamento di Dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;
- RICHIAMATA** la Delibera n° 6 del 03/01/2014, con oggetto: Rimodulazione scadenze contrattuali nelle more dell'aggiudicazione di apposite procedure di gara: servizi diversi;
- CONSIDERATO** che la Delibera n° 6 citata, prevede l'adozione di un successivo atto per la quantificazione e l'imputazione della spesa relativa all'esercizio finanziario in corso;
- PROPONE** di quantificare e imputare la spesa dei Servizi in parola come segue;
- **Servizio Pulizia e Sanificazione periodo dal 01/01/2014 – 31/03/2014:**
 - **Lotto I** - La Pulitutto & La Cefil 2 - costo servizio € 200.000,00 da imputare al codice di costo n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:55626457DD;
 - **Lotto II** – C.O.SIR: - costo servizio € 150.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:5562655020;
 - **Lotto III** – Turismo in Marmilla – costo servizio € 50.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:5562683739;
 - **Servizio Cure Domiciliari (ADI) periodo 01/01/2014 – 31/03/2014:**
 - **A.T.I. CTR Onlus – CTR Esperienze – Domi Sanitas** - costo servizio € 550.000,00 da imputare al codice di conto n. 0502020801 - (Acquisti di Prestaz. Assistenza Domiciliare) - **Sub 2014/7/29** – CIG:5562683739;
 - **Servizio riscossione Tiket Casse Automatiche – periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014:**
 - **Data 4 srl** - costo servizio € 8.500,00 da imputare al codice di conto n. 0506030401 - (Costi per altri servizi non sanitari) - **Sub 2014/1/71** – CIG:ZCE0D62B73;
 - **Servizio sistemazione e archiviazione cartelle cliniche periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014:**
 - **Sisar snc di Mameli I.** - costo servizio € 11.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506030401 - (Costi per altri servizi non sanitari) - **Sub 2014/1/72** – CIG:ZB50D62B93;
- ATTESTA** sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica

Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ✓ di far luogo alla quantificazione ed imputazione di spesa come segue;
 - **Servizio Pulizia e Sanificazione periodo dal 01/01/2014 – 31/03/2014:**
 - **Lotto I** - La Pulitutto & La Cefil 2 - costo servizio € 200.000,00 da imputare al codice di costo n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:55626457DD;
 - **Lotto II** – C.O.SIR: - costo servizio € 150.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:5562655020;
 - **Lotto III** – Turismo in Marmilla – costo servizio € 50.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506010103 - (Pulizia) - **Sub 2014/1/69** – CIG:5562683739;
 - **Servizio Cure Domiciliari (ADI) periodo 01/01/2014 – 31/03/2014:**
 - **A.T.I. CTR Onlus – CTR Esperienze – Domi Sanitas** - costo servizio € 550.000,00 da imputare al codice di conto n. 0502020801 - (Acquisti di Prestaz. Assistenza Domiciliare) - **Sub 2014/7/29** – CIG:5562683739;
 - **Servizio riscossione Tiket Casse Automatiche – periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014:**
 - **Data 4 srl** - costo servizio € 8.500,00 da imputare al codice di conto n. 0506030401 - (Costi per altri servizi non sanitari) - **Sub 2014/1/71** – CIG:ZCE0D62B73;
 - **Servizio sistemazione e archiviazione cartelle cliniche periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014:**
 - **Sisar snc di Mameli I.** - costo servizio € 11.000,00 da imputare al codice di conto n. 0506030401 - (Costi per altri servizi non sanitari) - **Sub 2014/1/72** – CIG:ZB50D62B93;
- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento previa verifica e riscontro delle relative fatture da parte del servizio Risorse Umane aziendale;
- ✓ di dare comunicazione all'Agenzia Tempor Spa dell'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica

Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

Allegati: nessuno

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Responsabile	Dr.ssa M.G. Mallica _____	_____
Il Dirigente proponente	Dott. B. Chessa _____	
Sigla Estensore	_____	

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica

Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Marzo 2014 e che resterà in pubblicazione per 1consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 11 Marzo 2014 con prot. n.1537



La segreteria generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

Diventa esecutiva per decorrenza dei
termini in seguito a pubblicazione all' albo
dal _____ al _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in
data _____ prot. n. _____