

**DETERMINAZIONE N° 1351 DEL 29 LUG. 2011**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura servizi diversi "Centro di Cura e Riabilitazione" Santa Maria Assunta di Guspini.

**Il Responsabile del Servizio Provveditorato**

- VISTE** la Delibera del Commissario n° 367 in data 11/08/2010 avente ad oggetto: "Subentro nella gestione della Fondazione denominata "Guspini per la Vita" cui al Centro di Cura e Riabilitazione "Santa Maria Assunta di Guspini", relativamente ai servizi diversi;
- la Delibera del Commissario n° 28 del 27/01/2011 relativa alla rimodulazione della scadenza dei contratti di fornitura servizi diversi, periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;
- la Determina n° 1523 del 01/10/2011 Procedura in Economia acquisizione Servizio gestione rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dalla A.S.L. n°6 Santuri, periodo massimo 12 mesi, O.E. Longoni Srl Capogruppo RTI Eco Travel Srl;
- VERIFICATO** che gli operatori economici interessati dal subentro: Demi S.p.a. di Assemmini, Longoni S.r.l. di Cagliari, la Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l. di Cagliari, e la Sarda Service Catering S.r.l. di Villacidro, hanno provveduto ad effettuare regolari forniture per il periodo e gli importi indicati affianco di ciascuna ditta nel prospetto;
- VISTE** le fatture n° 15 del 31/05/2011, n° 18 del 30/06/2011; n° 1/0000429 del 30/04/2011; n° 1/0000593 del 31/05/2011; n° 1/0000779 del 30/06/2011; n° 62 del 28/02/2011; n° 209 del 31/05/2011; n° 260 del 30/06/2011; n° 100 del 02/05/2011 e n° 124 del 03/06/2011;
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture come da visto apposto su ciascuna di esse dal Responsabile della struttura interessata;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 53.148,43 dovrà essere imputata:  
sul conto di spesa n°0506010116 "Smaltimento Rifiuti speciali" per un importo complessivo pari a € 544,70 oltre IVA di legge (€ 653,64 IVA inclusa) (Sub Autorizzazione 2010-1-141, Ordine U01-2011-240);  
sul conto di spesa n°0506010101 "Lavanderia e Lavanolo" per un importo complessivo pari a € 3.960,25 oltre IVA di legge (€ 4.752,30 IVA inclusa) (Sub Autorizzazione 2011-1-25, Ordini U01-2011-234-290);  
sul conto di spesa n°0506010103 "Pulizia" per un importo complessivo pari a € 28.682,07 oltre IVA di legge (€ 34.418,49 IVA inclusa) (Sub Autorizzazione 2011-1-19, Ordini U01-2011-79-255-291);  
e sul conto di spesa n°0506010107 "Servizi di ristorazione mensa degenti" per un importo complessivo pari a € 12.112,72 oltre IVA di legge (€ 13.923,99 IVA inclusa) del corrente esercizio finanziario (Sub Autorizzazione UA06-2011-1-21, Ordine U01-2011-242);
- DISPONE** di provvedere al pagamento delle fatture in elenco relative alle forniture sopra citate, in favore degli O.E. di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 53.148,43 iva inclusa;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture di seguito elencate agli O.E., Demi S.p.a. di Assemmini, Longoni S.r.l. di Cagliari, La Politutto & La Cefil 2 S.r.l. di Cagliari, e la Sarda Service Catering S.r.l. di Villacidro, le seguenti fatture per gli importi appresso indicati, emesse a fronte della fornitura di cui trattasi:

Operatore Economico	Num. Documento	Data emissione	Periodo	Importo IVA inclusa
LONGONI S.R.L.	100	02/05/2011	01-04-11 AL 30-04-11	317,21
LONGONI S.R.L.	124	03/06/2011	01-05-11 AL 31-05-11	336,43
DEMI S.P.A.	1/0000429	30/04/2011	02-04-11 AL 30-04-11	1.888,27
DEMI S.P.A.	1/0000593	31/05/2011	03-05-11 AL 31-05-11	1.731,12
DEMI S.P.A.	1/0000779	30/06/2011	02-06-11 AL 25-06-11	1.132,91
LA POLITUTTO & LA CEFIL 2 S.R.L.	62	28/02/2011	01-02-11 AL 28-02-11	11.387,57
LA POLITUTTO & LA CEFIL 2 S.R.L.	209	31/05/2011	01-05-11 AL 31-05-11	11.541,04
LA POLITUTTO & LA CEFIL 2 S.R.L.	260	30/06/2011	01-06-11 AL 30-06-11	11.489,88
SARDA SERVICE CATERING S.R.L.	15	31/05/2011	01-05-11 AL 31-05-11	8.631,98
SARDA SERVICE CATERING S.R.L.	18	30/06/2011	01-06-11 AL 30-06-11	4.692,02

a fronte dell'espletamento del servizio di cui all'oggetto;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici indicati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO  
(Dr.ssa Gabriella Mallica)

Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata <b>Nome Struttura - Servizio Provveditorato</b>  Sigla Resp.le                      Gabriella Mallica _____ Resp.le Procedimento          Bernardino Chessa _____ Resp.le Istruttoria              Domenica Balvis <i>Domenica Balvis</i> Estensore                          Domenica Balvis <i>Domenica Balvis</i>		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria   Dott.  _____
--	--	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Luglio 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 29 Luglio 2011 con prot. n. 4032

