



Proposta N° 1320 del 11/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1270 del 11 DIC. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per il progetto di riciclo e manutenzione full-risk degli ausili per l'Azienda Sanitaria fase II, a favore di Sardinia Service Società Cooperativa Sociale Onlus - mesi NOVEMBRE 2015.CIG 6168297FB2.

Considerato che l'Azienda Sanitaria ha tra le sue finalità quella di proteggere e promuovere la salute dei cittadini con un'organizzazione efficace ed efficiente, ottenendo una buona soddisfazione del cliente, al minor costo possibile;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.17 del 22.01.2013, con la quale l'Azienda ha approvato il Progetto di riciclo e manutenzione full-risk degli ausili per l'Azienda Sanitaria, attraverso affidamento diretto per fornitura di servizi a coop.soc. di tipo "b" di cui all'art.5 della legge 381/1991, a favore della Sardinia Service Cooperativa Sociale Onlus con sede in via Campania, n 36 Assemini;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n°436 del 04/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione fase II del Progetto di riciclo e manutenzione full-risk degli ausili per l'Azienda Sanitaria, attraverso affidamento diretto per fornitura di servizi a Coop.Soc. di tipo "B" di cui all'art.5 della Legge 381/1991";

Preso atto del relativo contratto stipulato in data 18/12/2014 dal Direttore Generale pro tempore Dr. Francesco Pintus e dal presidente della Soc.Coop.Sociale sig. Luca Marongiu;

Che regolarmente richiesto l'ANAC ha rilasciato il CIG N° 6168297FB2 il 09/03/2015 ;

Accertato altresì, che ai sensi della Legge2/2009,la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

Vista la fattura elettronica n° 009 del 02/12/2015 dell'importo lordo di € 19.621,66 (comprensivo di iva al 22%);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Liquidare per il progetto di riciclo e manutenzione full-risk degli ausili per l'Azienda Sanitaria fase II, per il mese di **NOVEMBRE 2015**, a favore di Sardinia Service Società Cooperativa Sociale Onlus la fattura elettronica n°009 del 02/12/2015 per l'importo lordo di €19.621,66 (comprensiva di IVA al 22%);

Di Imputare la relativa spesa allo specifico budget 38/2015 sul P.C.n° A506030401;



Di Trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Distretto ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore
D.ssa ~~Barbara~~ D'Alia

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 1320 del 11/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1270 del 1 1 DIC. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

1 1 DIC. 2015



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 28383 del 1 1 DIC. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Distretto Sanitario

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 55 - LIQUIDAZIONE SARDINIA SERVICE NOVEMBRE 2015

Autorizzazione: UA04 - 2015 - 38 - 0 SANIFICAZIONE AUSILI (SARDINIA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS) VEDI RICHIESTA PROT. NP1184/2015 DEL 11.03.2015

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari

Beneficiario: 1352093 SARDINIA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		0000009	02/12/2015	2015	68826	1	1	01/02/2016	19 621,66	
Estr.reg.:	Z4A50	2015	7160	07/12/2015	Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari CIG: 6168297FB2 - ASL LANUSEI AFFIDAMENTO PROGETTO DI RICICLO E MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI					

Utente: DANIELA D'ALIA

Totale Beneficiario: 19 621,66

Totale Autorizzazione: 19 621,66

Totale Provvedimento: 19 621,66

