



## **AREA GESTIONE TECNICA DETERMINAZIONE**

<b>Raccolta Particolare dell'Area Gestione Tecnica</b> Determinazione n. <u>194</u> del <u>10.09.2012</u>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b> Determinazione n. <u>379</u> del <u>12.09.2012</u>
--	---

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta AccadueO. C.I.G. 32154880A4 - 03071170F7**

L'anno duemila dodici il giorno dieci del mese di settembre

### **IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA**

**Ing. Giancarlo Salomone**

Nel Suo Ufficio, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale.

#### **PREMESSO:**

- Che questo Istituto, con gli atti di seguito indicati, ha affidato alla Ditta AccadueO la esecuzione dei seguenti servizi:
  - a) con deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 28.07.2010, è stato disposto l'affidamento del servizio triennale di pulizia presso la nuova sede dell'Istituto;
  - b) Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 156/2011 e n. 523/11, è stato disposto l'affidamento del servizio di operazioni ausiliarie di sostegno ai pazienti e dei correlati servizi di presidio alla Morgue dell'Istituto
- Che la ditta *AccadueO*, a fronte delle forniture di servizi effettuate, ha emesso le fatture riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. **2012-186**, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€.274.428,92=** Iva inclusa;

#### **RILEVATO:**

- Che la Ditta ha effettuato la fornitura dei servizi oggetto delle deliberazioni citate nelle qualità e quantità definite dalle deliberazioni nn. 336/10, n. 156/11 e n. 523/11, come risulta dalla attestazione resa a margine delle fatture da parte del Dirigente Medico di Presidio dott. Aldo Nigro;
  - Che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
  - che il C.I.G. di fornitura risulta essere il seguente: **32154880A4 - 03071170F7**
- che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica

#### **DETERMINA**

1. di liquidare le fatture analiticamente riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. **2012-186**, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. **€. 274.428,92=IVA inclusa**, giuste deliberazioni n. 336/10, n. 156/11 e n. 523/11;
2. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione

*Il Responsabile del Procedimento*

*L. 241/90*

*f.to: Dott. Domenico Romano Losacco*

**IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA**

*f.to: Ing. Giancarlo Salomone*

---

---

## ANNOTAZIONI CONTABILI

---

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 12.09.2012 al In corso

Bari, 12.09.2012

Il Responsabile del Procedimento  
L'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo

---

---

**Per copia conforme.**

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---