



**Determinazione Dirigenziale N° 94 del 22 FEB. 2012**

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl  
periodo Luglio 2011.

**Il Direttore del Presidio Ospedaliero**

In data \_\_\_\_\_

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la Deliberazione n° 108/C del 28/01/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 1080/C del 04/08/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2011;
- vista** la Deliberazione n° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2011;
- viste** le fatture: **n° 000182 del 03/08/2011 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.**; **n° 775 del 29/07/2011 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.**; **n° 002055 del 31/07/2011 emessa dalla ditta ECO TRAVEL** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Luglio 2011** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **11.107,10 (undicimilacentosette/10)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **5.291,59 (cinquemiladuecentonovantuno/59)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **11.142,71 (undicimilacentoquarantadue/71)** iva compresa movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa delle Ditte in oggetto desumibili dai DURC relativi al periodo oggetto di liquidazione.



**Il Direttore del Presidio Ospedaliero**

**Dr. Sergio Pili**

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 241 del 22 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 22 FEB. 2012 al 7 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio  
Affari Generali

*[Handwritten signature]*

***SERVIZIO BILANCIO***

***Visto:***

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006 - N° 189/2007 - N° 414/2007 e N° 1160/C/2010*

-----  
*[Handwritten signature]*

**Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio