



Determinazione Dirigenziale N° 1619 del 21 AGO. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie straordinarie (periodo Giugno-Dicembre 2011) pulizie ordinarie P.O. Sirai (periodo Gennaio-Febbraio 2012).

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;
- che** con deliberazione n°968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n°1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- vista** la Deliberazione adottata dal Commissario n° 127/C del 01/02/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/04/2010 e la Deliberazione n° 644/C del 04/05/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 513 del 26/07/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2012;
- vista** la Deliberazione n° 199 del 08/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/07/2012;
- viste** **le fatture: n° 0001506 del 31/01/2012 – n° 0005939 del 29/02/2012 (periodo Gennaio-Febbraio 2012) riguardano le pulizie ordinarie nel P.O. Sirai, le fatture nn° 0001152 del 16/01/2012, nn° 0001525-0001526-0001529-0001532-0001534-0001537-0001543-0001545-0001549-0001551-0001552-0001555-0001557-0001559-0001564-0001567-0001569-0001572-0001573-0001574-0001576-0001760 del 31/01/2012 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Giugno-Dicembre 2011) emessa dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 302 del 14/02/2007;**

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di **€ 141.566,10 (centoquarantunomilacinquecentosessantasei/10)**;
- ◆) iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010103 “Pulizia” e al centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra liquidata, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa al periodo oggetto di liquidazione.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pili".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1619 del 21 AGO. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 AGO. 2012 al 4 SET. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



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

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio