



2051

23 OTT. 2012

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta MUCELI NINO** relative al periodo **Luglio-Agosto 2012**.

### Il Direttore del Presidio Ospedaliero

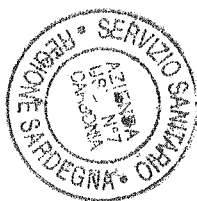
In data \_\_\_\_\_

- 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;
- 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 31/07/2011;
- vista** la Deliberazione n° 864 del 14/10/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2012;
- vista** la Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;
- vista** la Deliberazione n° 1254 del 30/08/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- viste** **le fatture n° 34/001 del 31/07/2012 e n° 39/001 del 31/08/2012** emesse dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Luglio-Agosto 2012** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di € **4.353,46 (quattromilatrecentocinquante/46)** iva compresa. movimentando la spesa al 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 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 be "S. Pili", written over the printed name.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

2051 del..... 23 OTT. 2012

è stata pubblicata

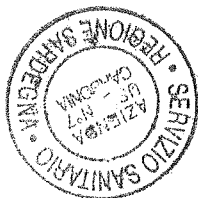
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

23 OTT. 2012 - 6 NOV. 2012  
a partire dal .....al .....

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile servizio Affari Generali



*Parta*

**SERVIZIO BILANCIO**

*Visto:*

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006, N° 89/2007, N° 414/2007 e N° 1160/C/2010*

*(Signature)*

**Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio