



2054

23 OTT. 2012

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

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie e prestazioni straordinarie (periodo Gennaio - Agosto 2012), pulizie ordinarie P.O. Sirai (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;
- 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 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 02/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;
- vista** la Deliberazione n° 1037 del 12/07/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- viste** le fatture: n° 0027700 del 31/07/2012 e n° 0030560 del 31/08/2012 (periodo Luglio-Agosto 2012) riguardano le pulizie ordinarie, le fatture nn° 0024812-0024814-0024834-0024835-0024836-0024837 del 30/06/2012, nn° 0027742-0027743-0027744-0027815-0027817 del 31/07/2012, nn° 0030566-0030559-0030562 del 31/08/2012 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Gennaio- Agosto 2012) nel P.O. Sirai emesse 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 € **161.922,17 (centosessantunomilanovecentoventidue/17)**;
- ◆ ) 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.



**Direttore del Presidio Ospedaliero**

**(Dr. Sergio Pili)**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2054 del 23 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



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