



2421

13 DIC. 2012

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie e prestazioni straordinarie (periodo Luglio - Settembre 2012), pulizie ordinarie P.O. Sirai (periodo Ottobre 2012).**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

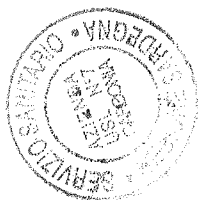
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 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** la fattura: n° 0037794 del 31/10/2012 (periodo Ottobre 2012) riguardano le pulizie ordinarie, le fatture nn° 0037806-0037808-0037857-0037858 del 31/10/2012 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Luglio-Settembre 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 **€ 74.188,95 (settantaquattromilacentottantotto/95)**;
- ◆) 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)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 244 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio della Azienda USL n 7

dal 13 DIC. 2012 al 27 DIC. 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