



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa
Servizio Tecnico
Manutetivo e Logistico

1560 12 LUG. 2013
Determinazione Dirigenziale N°..... del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'**Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna**.
(Periodo Giugno 2013).

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.

In data 12 LUG. 2013

- 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 la deliberazione n° 30/C del 14/01/2011, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Che** con la deliberazione n° 316/C del 15/03/2011 è stato affidato il nuovo contratto d'appalto;
- Viste** le fatture dell'Istituto di Vigilanza diurna e notturna nn° 1718 – 1719 del 30/06/2013 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Giugno 2013**, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale nn. 141 e 865 del 2005;
- Accertato** che i servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta Istituto di Vigilanza notturna e diurna per l'importo complessivo di **€. 377,16 (trecentosettantasette/16) iva** compresa con ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010119 "Servizi di Vigilanza" e al centro di costo codice n° 10510101 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia";
- ◆ Il servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
Del Servizio Tecnico Manutenzioni e Logistico**

(Ing. Brunello Vacca)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1560 del 12 LUG. 2013

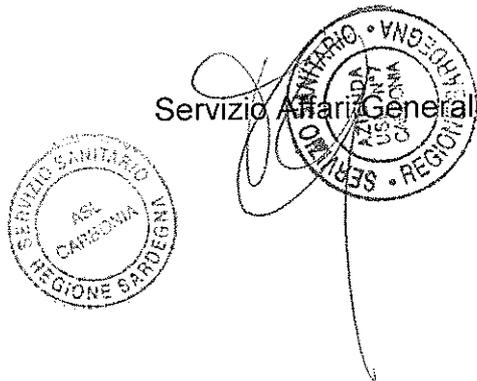
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 12 LUG. 2013 al 26 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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
