



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

- 9 GIU 2015

Determinazione Dirigenziale n° 1059 del _____

Oggetto: Liquidazione fattura n. V5/0012079 del 30/04/2015 - Ditta CNS Società Cooperativa - pulizie ordinarie P. O. F.lli Crobu di Iglesias aree esterne aprile 2015.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1246 del 29/05/2002;
- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle 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 07/10/1998;
- Che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012 e n. 171 del 05/02/2013 con la quale viene conferito alla C.N.S. l'affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione, servizi integrati/multiservizi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;
- Vista la fattura n. V5/0012079 del 30/04/2015 di €. 324,88 relativa al mese di aprile 2015, per le pulizie del P.O. F.lli CROBU, emessa dalla Ditta C.N.S. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

- 9 GIU 2015

Segue Determinazione Dirigenziale n° 1059 del _____

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, della fattura n. V5/0012079 del 30/04/2015 di €. 324,88 relativa al mese di aprile 2015;

Di imputare la relativa spesa, €. 324,88, al Codice A506010102 (Pulizia) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2015 del Bilancio di parte corrente, Centro di Costo 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias);

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n. 286 del 24/11/2006.

Adm. vo
Giuseppe Zanda



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru

