



Determinazione Dirigenziale N° 1144 del 22 GIU 2015

Oggetto: **COOPERATIVA SULCIS 2001 – Contratto Repertorio n° 109/2011-Liquidazione fatture: nn° 10/FAPA e 15/FAPA 26/05/2015 relative al periodo (Aprile 2015).**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

Richiamato il contratto repertorio n° 109 del 15 Giugno 2011 con il quale viene disposto l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto della ASL 7, alla A.T.I. costituita dalla Società: Cooperativa Sulcis 2001 e Sulcis 2002;

Viste le fatture: nn° 10/FAPA e 15/FAPA del 26/05/2015 relativa al trasporto e movimentazione beni economati dal magazzino di Via Costituente ai Reparti del P.O. Sirai e distribuzione beni economati ai servizi ospedalieri e territoriali nel mese di **Aprile 2015**;

Richiamate:

- la Delibera n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi ed il relativo Regolamento di esecuzione;

- la Delibera n° 2314 del 15/11/2005 con la quale vengono conferite le deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, individuando gli atti e i provvedimenti di competenza;

- la Delibera n° 265 del 09/02/2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n° 2314 del 15/11/2005, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;

Visto il regolamento allegato alla sopra citata delibera;

Viste:

- la Delibera n°189 del 28/02/2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali-integrazione";

- la Delibera n°414 del 20/04/2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali – Delibera n° 189 del 28/02/2007-Rettifica";

Dato Atto pur in assenza di atto di rinnovo o proroga del contratto, si rende necessario procedere al compenso del lavoro effettuato cui peraltro avvenuto nelle determinazioni precedentemente avute dal Servizio Acquisizione Beni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare le fatture: nn° 10/FAPA e 15/FAPA del 26/05/2015 in favore della **Ditta COOPERATIVA SULCIS 2001** per un importo complessivo di € **23.201,15 (ventitremiladuecentouno/15)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010109 “servizio di trasporto non sanitario” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture come sopra riportato, con bonifico bancario IBAN: IT5L0200843851000010815192 banca Unicredit filiale di Carbonia.



Il Direttore del P. O. Sirai
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1144 del.....**22 GIU 2015**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

22 GIU 2015

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Forte".

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e n° 753/2014.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Forte".