



1407

21 SET 2015

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Agosto 2015**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- 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;
- vista** la Deliberazione n° 1458 del 26/08/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2014;
- vista** la Deliberazione n° 408 del 19/03/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2014;
- vista** la Deliberazione n° 1717 del 22/10/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/12/2014;
- vista** la Deliberazione n° 26/C del 31/12/2014 adottata dal Commissario Straordinario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/06/2015;
- vista** la Deliberazione n° 950/C del 26/06/2015 adottata dal Commissario Straordinario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/12/2015;
- vista** **la fattura: n° 003/000124 del 31/08/2015** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Agosto 2015** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di € **2.638,76 (duemilaseicentotrentotto/76)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010111 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1404 del **21 SET 2015**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **21 SET 2015**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Flaveta

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.*

[Signature]