



Determinazione Dirigenziale N° 154 del 29 SET 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl – 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° 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;
- viste** le fatture: n° 000212 del 31/08/2015 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 140/E del 31/08/2015 emesse dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nei mesi di Agosto 2015 sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **15.403,88 (quindicimilaquattrocentotre/88)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010111 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **12.610,37 (dodicimilaseicentodieci/37)**) iva compresa, movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° A506010111 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

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. 1154 del..... **29 SET 2015**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

29 SET 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 read "G. Carta".

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, written over a horizontal dashed line.