



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione

Determinazione Dirigenziale N° del

1754

29 SET 2015

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie ordinarie del P.O. Sirai (periodo Agosto 2015), pulizie extra Ago. 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;
- che** con deliberazione n°968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n°1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- 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;
- viste** le fatture: n° V5/0024180 del 31/08/2015 (periodo Agosto 2015) riguardano le pulizie ordinarie, la fattura: n° V5/0024182 del 31/08/2015 riguardano le pulizie extra (periodo Ago. 2015) nel P.O. Sirai emessa dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di € **75.474,10 (settantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/10)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010102 “Pulizia” e al centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 454 del **29 SET 2015**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **29 SET 2015**

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. Costa".

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. Costa", written over a horizontal dashed line.