



Determinazione Dirigenziale N° 1934 del 21 OTT 2015

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl – periodo Settembre 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° 000237 del 30/09/2015 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 159/E del 30/09/2015 emesse dalla ditta ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nei mesi di **Settembre 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 € **15.075,03 (quindicimilasettantacinque/03)** 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 € **13.041,65 (tredicimilaquarantuno/65)**) 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. 1937 del 21 OTT 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 OTT 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 read "Pasta".

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.*
