



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

10 DIC 2015

Determinazione Dirigenziale N° 2265 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Liquidazione fatture nn 1E/2015 - 2E/2015 - 3E/2015 - 4E/2015 - 5E/2015 - 6E/2015 - 7E/2015 del 13/11/2015, per prestazioni in contratto libero professionale.  
Ing. Giorgio Angius

Il Responsabile Servizio del Personale

- Premesso che con deliberazione n.2149 del 24/12/2013 è stato stipulato un contratto Libero Professionale con l'Ingegnere Angius Giorgio dal 07/01/2014 al 06/07/2014 e prorogato dal 07/07/2014 al 06/01/2015, prorogato con deliberazione n. 2074 del 17/12/2014 dal 07/01/2015 al 30/04/2015, prorogato con deliberazione n.503/C del 01/04/2015 dal 01/05/15 al 30/06/15, e prorogato con deliberazione n. 876/C del 23/06/2015 dal 01/07/15 al 31/12/15, per l'attività da espletarsi presso il Servizio Tecnico Manutentivo Logistico Aziendale;
- Acquisite le fatture nn. 1E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 2E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 3E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 4E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 5E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 6E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 7E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, emesse dal professionista e relative alle prestazioni effettuate dal 07/03/2015 al 06/09/2015;
- Preso Atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico Aziendale ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese secondo i termini previsti dal contratto, provvedendo allo svincolo delle suddette fatture;
- Richiamata la deliberazione n.661 del 29/04/2014 di rettifica/integrazione del provvedimento n. 2149 del 24/12/2013;

#### DETERMINA

Di liquidare, a favore del professionista in oggetto le fatture nn. 1E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 2E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 3E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 4E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 5E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 6E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, 7E/2015 del 13/11/2015 di € 4.148,00, emesse dal professionista e relative alle prestazioni effettuate dal 07/03/2015 al 06/09/2015;

Di imputare la spesa complessiva di EURO 29.036,00 sul c.e 0506030105 "Costi per consulenze tecniche", da assegnare al centro di costo n°10110117 (Costi comuni Direzione Generale);

Di autorizzare il servizio Bilancio al regolare pagamento dei compensi sulla base della parcella presentata dal professionista.

Il Responsabile del Servizio Personale

Dr.ssa Maria Milena Pau

Ass.te amm.vo.

T.Pinna





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA

### Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione

n. 2265 del 10 DIC 2015

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'ASL n. 7

a partire dal 11 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

archivio determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



**Servizio Affari Generali**

*[Handwritten signature]*

### 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

*[Handwritten signature]*