



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

*Direzione Medica  
Presidi Ospedalieri di Iglesias*

Determinazione Dirigenziale n° 2012 del 10 DIC 2015

Oggetto: Liquidazione fatture ottobre 2015 - Ditta CNS Società Cooperativa - pulizie P.P. O.O. di Iglesias.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1246 del 29/05/2002;
- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n. 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle 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 07/10/1998;
- 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. V5/0031685 di €. 3.682,20 P.O. F.lli Crobu, n. V5/0031693 di €. 286,55 Crobu aree esterne, n. V5/0031689 di €. 18.865,17 C.T.O. aree interne, n. V5/0031690 di €. 31.823,36 S. Barbara aree interne, n. V5/0031695 di €. 693,68 CTO aree esterne n. V5/0031696 di €. 1.086,29 S. Barbara aree esterne e, n. V5/0031705 di €. 118,95 ore sostituzione operatore ausiliario presso Laboratorio Analisi il giorno 22/10/2015, del 31/10/2015, per un totale complessivo di €. 56.556,20 relative al mese di ottobre 2015, per le pulizie del PP.OO. di Iglesias e la sostituzione ausiliario, emesse dalla Ditta C.N.S. sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 1697 del 05/12/2012;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 299 del \_\_\_\_\_

10 DIC 2015

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, delle fatture n. V5/0031685 di €. 3.682,20, n. V5/0031693 di €. 286,55, n. V5/0031689 di €. 18.865,17, n. V5/0031690 di €. 31.823,36, n. V5/0031695 di €. 693,68, n. V5/0031696 di €. 1.086,29 e, n. V5/0031705 di €. 118,95, del 31/10/2015 per un totale complessivo di €. 56.556,20 (cinquantaseimilacinquecentocinquantasei/20) relative al mese di ottobre 2015;

Di imputare la relativa spesa, €. 56.556,20 (cinquantaseimilacinquecentocinquantasei/20) al Codice A506010102 (Pulizia) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2015 del Bilancio di parte corrente, Centro di Costo 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias);



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias  
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 2249 del 10 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 14 DIC 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*gasta*

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]*