



2359

21 DIC 2015

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Novembre 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° 1458 del 26/08/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2014;
- vista** la Deliberazione n° 408 del 19/03/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2014;
- 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;
- vista** **la fattura: n° 003/000209 del 30/11/2015** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Novembre 2015** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di € **2.305,07 (duemilatrecentocinque/07)** iva compresa. movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010111 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero  
Dr. Sergio Pili

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

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la Determinazione

n. 2359 del..... 21 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 21 DIC 2015.....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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 & N° 753/2014.*

A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the text.