



22 GEN 2016

Determinazione Dirigenziale N° 85 del

Oggetto: **SULCIS 2001 SOCIETA' COOPERATIVA- Contratto Repertorio n° 109/2011-**
Liquidazione fatture: n° 23/FAPA del 16/06/2015-n° 50/FAPA del 29/10/2015 relative al
periodo (Maggio-Agosto 2015).

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

Richiamato il contratto repertorio n° 109 del 15 Giugno 2011 con il quale viene disposto l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto della ASL 7, alla A.T.I. costituita dalla Società: Cooperativa Sulcis 2001 e Sulcis 2002;

Viste **la fatture: n° 23/FAPA del 16/06/2015 e n° 50/FAPA del 29/10/2015 relativa al periodo (Maggio-Agosto 2015),** relativa al trasporto e movimentazione beni economati dal magazzino di Via Costituente ai Reparti del P.O. Sirai e distribuzione beni economati ai servizi ospedalieri e territoriali nel mese di **Maggio-Agosto 2015;**

Richiamate:

- la Delibera n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi ed il relativo Regolamento di esecuzione;

- la Delibera n° 2314 del 15/11/2005 con la quale vengono conferite le deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, individuando gli atti e i provvedimenti di competenza;

- la Delibera n° 265 del 09/02/2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n° 2314 del 15/11/2005, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;

Visto il regolamento allegato alla sopra citata delibera;

Viste:

- la Delibera n°189 del 28/02/2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali-integrazione";

- la Delibera n°414 del 20/04/2007 avente per oggetto: “Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali – Delibera n° 189 del 28/02/2007-Rettifica”;

Dato Atto pur in assenza di atto di rinnovo o proroga del contratto, si rende necessario procedere al compenso del lavoro effettuato cui peraltro avvenuto nelle determinazioni precedentemente avute dal Servizio Acquisizione Beni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare le fatture della **Ditta SULCIS 2001 SOCIETA' COOPERATIVA** per un importo complessivo di **€ 915,00 (novecentoquindici/00)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010109 “servizio di trasporto non sanitario” il centro di costo codice: n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture come sopra riportato, con bonifico bancario IBAN: IT5L0200843851000010815192 banca Unicredit filiale di Carbonia.



Il Direttore del P. O. Sirai
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 85 del..... 22 GEN 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

22 GEN 2016

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Parla

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]