



**Determinazione Dirigenziale N° 510 del 12 APR 2016**

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile** relative al periodo **Febbraio 2016**.

**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;
- Premesso** che con Deliberazione n° 1618 del 10/10/2014, questa Azienda ha indetto la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di Gara;
- Vista** la Deliberazione del **Commissario Straordinario n° 530/C del 20 Aprile 2015** con la quale viene conferita al **Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile**, l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto;
- Che** con deliberazione n° 968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n° 1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- Viste** le fatture n° 0000031/A e n° 0000036/A del 29/02/2016 (Febbraio 2016) emessa alla **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile** relativa al servizio svolto come da capitolato speciale punto 1 lettera A) A- K, movimentazione dal P.O. Crobu al P.O. Sirai art. 2;
- Accertato** che servizi sono stati resi (come riportati nell'allegato alla fattura) nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante in favore della **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Cons. Stabile** per un importo complessivo di **€ 21.316,38 (ventunomilatrecentosedici/38)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010109 “Servizio di Trasporto non Sanitario” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra riportato.



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

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 510 del..... 12 APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 12 APR 2016 .....

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 "G. Forte".

***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.*