



**Determinazione Dirigenziale N° 768 del 31 MAG 2016**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie ordinarie e pulizia aree esterne del P.O. Sirai (periodo Aprile 2016) + pulizie extra ( Dicembre 2015-Gennaio-Febbraio-Marzo 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;
- 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;
- 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** la fattura n° V5/0013844 del 30/04/2016 riguardano le pulizie ordinarie, la fattura n° V5/0013847 del 30/04/2016 riguardano le pulizie delle aree esterne (periodo Aprile 2016), le fatture nn° V5/0013874 (periodo Dicembre 2015)-V5/0013868-V5/0013869-V5/0013870-V5/0013871-V5/0013872 e V5/0013873 del 30/04/2016 (periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2016) nel P.O. Sirai emesse dalla ditta CNS Società Cooperativa;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di € **85.157,15 (ottantacinquemilacentocinquantasette/15)** iva compresa, di cui € **666,46 (seicentosessantasei/46)** di competenza **Dicembre 2015** e € **84.490,69 (ottantaquattromilaquattrocentonovanta/69)** di competenza **Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2016**, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A506010102 “Pulizia” e al centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 168 del ..... 31 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 31 MAG 2016 .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

*Q. Costa*

**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.*