



- 2 AGO 2016

Determinazione Dirigenziale N° 1104 del

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile** relative al periodo **Maggio 2016 per prestazioni extra.**

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;
- Vista** la fattura n° 0000125/A del 31/05/2016 (**Maggio 2016**) (per trasporti dal U.O. Trasfusionale del P.O. Sirai alla ASL di Sassari), emessa dalla **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile** relative al servizio svolto;
- Accertato** che servizi sono stati resi (come riportati nella 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 della **Ditta Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile** per un importo complessivo di € **1.366,40 (millecentosessantasei/40)** 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. 1104 del..... - 2 AGO 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7
- 2 AGO 2016

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

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.*