



Determinazione Dirigenziale N° 1313 del 22 SET 2016

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie ordinarie e pulizia aree esterne (periodo Agosto 2016) + Sale Operatorie Giugno-Luglio 2016 del P.O. Sirai .

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;
- Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 717/C del 10/05/2016 con cui si proroga di un anno il servizio di pulizia e sanificazione, dal 02/05/2016 al 01/05/2017;
- viste** la fattura n° V5/0025196 del 31/08/2016 riguardano le pulizie ordinarie, la fattura n° V5/0025199 del 31/08/2016 riguardano le pulizie delle aree esterne (periodo Agosto 2016), fatture: n° V5/0025209 e n° V5/0025210 del 31/08/2016 Sale Operatorie Giugno-Luglio 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 **€ 88.473,18 (ottantottomilaquattrocentosettantatre/18)** iva compresa, 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)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1349 del 22 SET 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 22 SET 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Flarta

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.*