



Determinazione Dirigenziale N° 11007 del - 5 OTT 2016

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta C. Masia prefabbricati in cemento snc – fattura n° 2016 41/P del 30/08/2016.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

Premesso che la fattura in oggetto è relativa all'acquisto di n. 10 fioriere per delimitare l'accesso presso la Casa Famiglia del P.O. Sirai, come da richiesta Prot. n° Pi/2015/5626 del 30/11/2015, inviata al Responsabile del Servizio Acquisizione beni e Servizi. dichiarazione che si allega;

Considerato che da una indagine MEPA è stata trovata solo la Ditta **C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano**;

Vista la fattura n° 2016 41/P del 30/08/2016 della Ditta **C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano** di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00);

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;

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”;

Ritenuto di dover liquidare la fattura n° 2016 41/P del 30/08/2016 della Ditta **C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano** di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare la fattura n° 2016 41/P del 30/08/2016 della Ditta **C. Masia prefabbricati in cemento snc di Oristano** per un importo complessivo di di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° A501020601 “Acquisti di altri beni non sanitari” il centro di costo codice: n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio il pagamento della fattura come sopra riportato.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pilli", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1407 del - 5 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

- 5 OTT 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.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

X LA DRESSA MARBELLITA CARBONIA S

**PRESIDIO OSPEDALIERO
SIRAI
DIREZIONE**

prot. P/20/55626 del 30/11/15

Carbonia, 27 novembre 2015

Al Responsabile del Servizio
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Carlo Contini

Oggetto: acquisizione fioriere.

Al fine di delimitare l'accesso agli estranei, garantendo nel contempo l'accesso pedonale agli utenti che si devono recare presso la Casa Famiglia, si chiede l'acquisizione di n°10 fioriere da posizionare nelle adiacenze dell'ingresso della su citata struttura.

Tale richiesta è correlata al piano di bonifica dei siti di raccolta dei rifiuti che attualmente sono pieni di oggetti di provenienza extra-ospedaliera.

Da una indagine effettuata sul MEPA, è stata trovata una sola ditta in Sardegna in grado di fornire le fioriere con le caratteristiche richieste (altezza 50, profondità 40 e larghezza 100) e, come da nota allegata, risulta essere la ditta "Masia prefabbricati in Cemento s.r.l." di Oristano.

Il Direttore
Dr. Sergio Pili