



Determinazione Dirigenziale N° ¹¹⁵³..... del 25 GIU. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie straordinarie (periodo Giugno - Luglio 2011) pulizie ordinarie P.O. Sirai (periodo Aprile 2012).**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- 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 adottata dal Commissario n° 127/C del 01/02/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/04/2010 e la Deliberazione n° 644/C del 04/05/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 513 del 26/07/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2012;
- vista** la Deliberazione n° 199 del 08/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/07/2012;
- viste** **le fatture: n° 0015214 del 30/04/2012 (periodo Aprile 2012) riguardano le pulizie ordinarie nel P.O. Sirai, le fatture nn° 0015262 e 0015230 del 30/04/2012 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Giugno-Luglio 2011) emessa dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 302 del 14/02/2007;**

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di **€ 66.401,30 (sessantaseimilaquattrocentuno/30)**;
- ◆) iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010103 “Pulizia” e al centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra liquidata, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa al periodo oggetto di liquidazione.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Pili)



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1153 del 25 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 25 GIU. 2012 al 9 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



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

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Rossi", written over a horizontal dashed line.

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio