

Oggetto: Pagamento fatture per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature telefoniche nell'ambito di questa ASL di Cagliari .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e L.R. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 633 del 22.05.09 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- ATTESO che la manutenzione di dette apparecchiature telefoniche risulta essere necessaria al fine di garantire l'attività istituzionale di questa ASL.
- CONSIDERATO che la Ditta InfoCom di Cagliari, opera professionalmente da anni nel settore dell'installazione e manutenzione di apparecchiature telefoniche in tutta la Sardegna e pertanto, la stessa viene utilizzata per la manutenzione delle citate apparecchiature ubicate nei PP.OO. e strutture di questa Azienda;
- VISTE le fatture emesse dalla Ditta InfoCom di Cagliari, di cui all'elenco allegato che si unisce alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 8.890,80 iva inclusa;
- ACCERTATA la regolarità e la congruità dei prezzi praticati con dichiarazione apposta direttamente sulla fattura;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato, per l'importo complessivo pari a €. 8.890,80, iva inclusa emesse dalla Ditta InfoCom viale Elmas Km 2,400 n° 192 Elmas (CA);
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma complessiva pari a €. 8.890,80 IVA inclusa, in favore della Ditta Info.Com di Cagliari, dietro presentazione di regolari fatture, che farà carico al conto 0507070101, acceso a manutenzioni e riparazioni - altro.
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Rag. A. Vargiu

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
