ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 48
del 20 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione delle fatture della "Coop. Sociale Onlus Prima 2000" per il servizio di messa in sicurezza della zona serbatoio in disuso presso la Cittadella della Salute 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;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

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 del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, attribuzioni e deleghe alle strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;

VISTA la deliberazione n. 633 del 22.05.2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";

CONSIDERATA la necessità di mettere in sicurezza la zona del serbatoio ormai in disuso presso la Cittadella della Salute;

VISTI i preventivi di spesa della "Coop. Sociale Onlus Prima 2000" allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, considerati congrui economicamente;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture n. 127 del 19.11.2014 e n. 133 del 17.12.2014 per una spesa complessiva pari a € 3.242,27 iva inclusa, emesse dalla "Coop. Sociale Onlus Prima 2000;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della "Coop. Sociale Onlus Prima 2000, che farà carico al conto 0506030401, acceso a "costi per altri servizi non sanitari";

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

Dott.ssa T.L.

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.