ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 49
Del 20 GEN. 2015

Oggetto: Interventi urgenti di derattizzazione eseguiti presso i locali e pertinenze del Serv. 118 del P.O. San Marcellino di Muravera.

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";

PREMESSO che è stata richiesta per le vie brevi un intervento urgente di derattizzazione presso i locali del Serv. 118 del P.O. San Marcellino di Muravera;

RITENUTO pertanto di richiedere preventivo di spesa all'impresa "Nuova Prima Srl", che, a seguito di sopralluogo, suddivide in sei interventi cadenzati l'intero ciclo di derattizzazione, il cui costo per singolo intervento è di € 60,00 iva esclusa;

CONSIDERATO che "Nuova Prima Srl" opera nel mercato in maniera efficace e economica;

VISTE le fatture n. 3267 del 12.09.2014, n. 3797 del 25.10.2014 e la n. 4057 del 19.11.2014;

VISTA l'attestazione di regolarità in calce alle fatture da parte del Direttore Sanitario del P.O. San Marcellino;

RITENUTO di dover disporre per il servizio in parola, un affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006;

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 liquidare le sotto indicate fatture della "Nuova Prima Srl" per un importo complessivo di € 219,60 IVA compresa;

n. fattura	data fattura	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA inclusa
3267	12/09/2014	46691	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20
3797	25/10/2014	46692	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20
4057	19/11/2014	46693	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture a favore della "Nuova Prima Srl", dopo le regolari procedure di liquidazione;

4. 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

Dr.ssa Tania Loi

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.