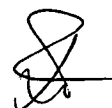


Oggetto: Pagamento fatture per ripristino o la sostituzione di allestimenti interni e/o esterni delle ambulanze acquistate e destinate ai PP.OO. di questa Azienda.

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 22.05.09 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 con deliberazione n. 8 del 18.01.2013, sono state acquistate dalla Ditta "Caralis S.r.l." di Cagliari con "Bando di Gara Pubblico" n. 9 Autoambulanze nuove, di cui n. 6 (Lotto n.2) da destinare ai PP.OO. di questa Azienda, e che le stesse necessitano di ulteriori di alcuni interventi di ripristino e/o sostituzione di allestimenti interni ed esterni;
- ATTESO** che si rende necessario ed urgente, ai fini dell'utilizzo degli stessi mezzi per il regolare funzionamento a cui sono destinati, far eseguire con celerità i lavori di riparazione/sostituzione elementi danneggiati o non funzionanti;
- VISTE** le fatture di cui all'elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, emesse dalla "Caralis S.r.l." di Cagliari, per un importo complessivo di € 1.115,08 iva al 22% inclusa;
- 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

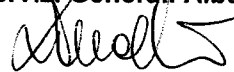



per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il pagamento delle fatture della Ditta "Caralis S.r.l.", per una spesa complessiva pari a € 1.115,08 iva inclusa;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme indicate a favore della Società "Caralis S.r.l." Viale Monastir km. 5 Cagliari, di cui all'elenco allegato, dopo le regolari procedure di liquidazione;
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  Fania 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.
