

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di apparecchiature telefoniche e Rete Radio 118, in uso a questa ASL 8 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. 50/2016 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 allo stato attuale sono presenti all'interno dei locali e Presidi Ospedalieri di questa ASL, centralini telefonici e linee telefoniche cablate e che talvolta le stesse sono malfunzionanti e/o in blocco, pregiudicando le attività di comunicazione istituzionali e che per loro natura devono essere tenute in continua e costante manutenzione,
- ATTESO** che la manutenzione di dette apparecchiature e linee telefoniche, nonché della Rete Radio "118", risulta essere necessaria al fine di garantire le comunicazioni, onde non incorrere in interruzione di pubblico servizio;
- CONSIDERATO** che la Ditta EUNET S.r.l. di Cagliari, opera professionalmente nel settore dell'installazione e manutenzione di apparecchiature telefoniche, in tutta la Sardegna e pertanto, la stessa viene utilizzata all'occorrenza per la manutenzione di dette apparecchiature;
- VISTA** la fattura n. 65PA del 07/12/2016, emessa dalla Ditta EUNET S.r.l. di Cagliari, per l'importo pari a € 4.428,00 oltre IVA (22%) esclusa;



- 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;

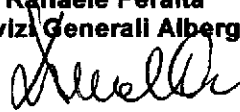
D E T E R M I N A


per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare la fattura indicata in premessa n. 65PA del 07/12/2016, per una spesa pari a € 4.428,00 oltre IVA (22%) esclusa, emesse dalla Ditta Eunet S.r.l. via Grazie Deledda 39 Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta Eunet S.r.l. 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 sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.