

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di apparecchiature telefoniche e ponti radio 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;
- 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 allo stato attuale è tutt'ora operante il Servizio di Emergenza Territoriale "118" per le province di Cagliari e Oristano e che per lo svolgimento di tale attività vengono utilizzate tra l'altro apparecchiature telefoniche e ponti radio, che per loro natura devono essere tenute in continua e costante manutenzione,
- ATTESO che la manutenzione di dette apparecchiature risulta essere necessaria al fine di garantire l'attività del Servizio di Emergenza Territoriale "118" per non incorrere in interruzione di pubblico servizio;
- CONSIDERATO che la Ditta Sardacom s.r.l. di Cagliari, opera professionalmente da anni nel settore dell'installazione e manutenzione di apparecchiature telefoniche e ponti radio in tutta la Sardegna e pertanto, la stessa viene utilizzata per la manutenzione di dette apparecchiature;
- VISTE le fatture indicate nell'elenco allegato, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, emesse dalla Ditta Sardacom s.r.l. per l'importo complessivo pari a € 12.130,13 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 le fatture indicate nell'elenco allegato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva pari a €. 12.130,13, iva inclusa, emesse dalla Ditta Sardacom s.r.l. via Dell'Artigianato, 15 Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta Sardacom s.r.l., dietro presentazione di regolare fattura, 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 suul'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.
