



ASL Cagliari

Servizi Generali  
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1526  
Del 4 DIC 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta SISAR S.a.s.: gestione archivio e consegna cartelle cliniche e radiografiche e scarto radiografie presso P.O. SS. Trinità.

**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006;
- VISTA** la L.R. n. 10/97;
- VISTO** il D.lgs n. 47 del 26.02.2004;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 22.05.2009, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile S.C. dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica all'Ing. Raffaele Peralta;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4.11.2008, inerente il "Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia";
- VISTE** le fatture n. 314 e n. 315 del 28.09.2012 della Ditta SISAR S.a.s., rispettivamente di € 3.496,90 e di € 11.930,60 relative alla gestione archivio cartelle cliniche e scarto radiografie, effettuate presso il P.O. SS. Trinità, allegate al presente atto per farne parte integrante;
- PRESO ATTO** della regolarità delle prestazioni eseguite dalla Ditta SISAR;
- ATTESO** che non sussistono conflitti di interessi con i soggetti con i quali si è instaurato il rapporto contrattuale;
- SI RITIENE** di dover liquidare le fatture sopracitate in favore della Ditta SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C. ., n. 314 di € 3.496,90 e n. 315 di € 11.930,60;

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

di liquidare le fatture n. 314 e n. 315 rispettivamente di € 3.496,90 e di € 11.930,60 relativamente alla gestione cartelle cliniche e scarto radiografie presso il P.O. "SS.Trinita", in favore della Ditta SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C., allegate al presente atto;

di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica**  
Ing. Raffaele Peralta

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---