

Oggetto: Liquidazione fattura LE PLUS BON 2 S.r.l. per servizi di catering in occasione del progetto SICURVIA sull'infortunistica stradale - € 1.100,00 IVA compresa - CIG Z4B0AA2DC6.

Il Responsabile della S.C. 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. 10/97;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 5/2007;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/3/2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 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 26/4/2010, 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 22/5/2009 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 nota prot. NP/2013/18962 del 9/5/2013, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha comunicato al Servizio Tecnico la necessità di garantire un servizio di catering in occasione di un evento da realizzarsi nell'ambito del progetto regionale "SICURVIA" sull'infortunistica stradale, in data 30/5/2013, con la partecipazione di circa 250 ragazzi delle scuole superiori;
- VISTA** la nota in data 27/5/2013, riportata a margine della sopra citata richiesta, con la quale il dr. Mario Saturnino Floris, referente aziendale per il progetto SICURVIA, ha precisato che la l'evento in parola si sarebbe tenuto presso l'Istituto "Giua" di Cagliari;
- DATO ATTO** che, in considerazione dell'urgenza derivante dal minimo preavviso, nonché del costo stimato complessivo per i servizi sopra descritti, ritenuto non superiore ad euro 1.500,00 (1.500/00), il Servizio ha ritenuto opportuno attivare una procedura negoziata in economia individuando quale possibile contraente, su indicazione del Servizio richiedente, l'operatore economico LE PLUS BON 2 S.r.l. di Cagliari, al quale è stata demandata l'organizzazione dei servizi di catering in parola, costituiti da un *buffet* di metà mattina per circa 250 ragazzi delle scuole superiori;
- VISTA** la sotto indicata fattura dell'operatore economico LE PLUS BON2 S.r.l., allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
208	06/06/2013	11/06/2013	17811	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 1.100,00



- VISTA** la nota in calce alla predetta fattura, con la quale il dott. Mario Saturnino Floris, referente aziendale per il progetto SICURVIA, attesta che i servizi sono stati svolti conformemente alle richieste aziendali;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, n. 1100 del 3/9/2012, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata specificamente destinata alla ASL di Cagliari, nell'ambito del finanziamento complessivo di € 200.000,00 per la realizzazione del progetto regionale SICURVIA sull'infortunistica stradale, una somma di importo pari ad € 67.098,00;
- RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della relativa fattura;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare la sotto indicata fattura dell'operatore economico LE PLUS BON 2 S.r.l., allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
208	06/06/2013	11/06/2013	17811	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 1.100,00

- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore sopra menzionato;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dal presente farà carico sui fondi per la realizzazione del progetto SICURVIA sull'infortunistica stradale, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, n. 1100 del 3/9/2012;
- 4) 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.



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/E.A.



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