

**Oggetto:** Liquidazione a ratifica della fattura del servizio di giroposta per i vari Servizi e Strutture della Asl 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. 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 22.05.2009 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 è necessario per questa Azienda garantire un servizio di giroposta per i vari Servizi e Strutture;
- CONSIDERATO** che è intenzione di indire una procedura negoziata in economia al fine di affidare ad un operatore economico esterno il servizio in oggetto;
- PRESO ATTO** che il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- RITENUTO** pertanto, nelle more della conclusione della procedura negoziata suddetta, di ratificare la fattura n. 18 del 31.01.2014 per il servizio in oggetto alla Cooperativa sociale di tipo B "Ce.Di.S.", per un importo pari a € 3.473,00 iva esclusa;



**DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

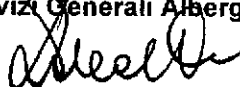
**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare la fattura n. 18 del 31.01.2014 per il servizio di giroposta per i Servizi, dal 01.01.2014 al 31.01.2014, alla Cooperativa Sociale di tipo B "Ce.Di.S." per un importo complessivo di € 4.237,06 IVA compresa, nelle more della conclusione della procedura aperta per l'affidamento per tre anni ad operatore economico esterno;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto 0506030401, intestato a "altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Coop. Sociale "Ce.Di.S.", dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. 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.  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

---