

**Oggetto:** Liquidazione a ratifica delle fatture "Ecogreen Coop. Sociale a.r.l." relativa al Servizio di manutenzione aree verdi del Poliambulatorio di Siliqua per il periodo dal 01.11.2013 al 31.03.2014.

**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 20.03.2008, 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, come modificata dalla deliberazione n. 417 del 26.04.2010, 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 affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008, con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture in economia;
- PREMESSO** che è necessario per questa Azienda garantire un servizio manutenzione aree verdi del Poliambulatorio di Siliqua per motivi di decoro;
- DATO ATTO** che il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- VISTE** le fatture:

Fattura	Data	Importo
141	02/12/2013	€ 804,19
23	03/02/2014	€ 804,19
31	03/03/2014	€ 804,19
46	07/04/2014	€ 804,19

- RITENUTO** il prezzo congruo ed economicamente vantaggioso;
- VISTO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;



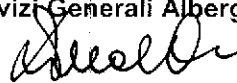
**DETERMINA**


Per quanto detto in premessa:

- 1) di ratificare le fatture in elenco, agli atti di questo ufficio, di "Ecogreen Coop. Sociale a.r.l." del periodo dal 01.11.2013 al 31.03.2014;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture in elenco in favore del fornitore sopra menzionato;
- 3) 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;
- 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. T. L. 

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.