ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1048

Del 13 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione a ratifica del servizio di pulizie dei locali dell'appartamento sito in V.le Trieste n. 56 a Cagliari, adibito a "convivenza-famiglia" per conto del Dipartimento di Salute Mentale, dal 01.01.2014 al 31.07.2014.

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";

VISTA la nota prot. n. 738 del 11.06.2014 con la quale il Direttore del C.S.M. Cagliari Ovest ha attestato la regolare esecuzione del servizio di pulizie presso l'appartamento sito in V.le Trieste n.56 (Allegato 1);

CONSIDERATO che il servizio di pulizie, per motivi igienici e di sicurezza, non può avere soluzione di continuità;

VISTE le fatture:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	
24	31/01/2014	€	337,94
44	28/02/2014	€	337,94
65	31/03/2014	€	337,94
88	30/04/2014	€	337,94
111	31/05/2014	€	337,94
135	30/06/2014	€	337,94
154	31/07/2014	€	337,94

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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare a ratifica per il servizio di pulizie presso l'appartamento sito in Viale Trieste, 56 della ASL di Cagliari, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2014, alla Cooperativa Sociale di tipo B "La Lanterna" per un importo complessivo di € 2.365,58 IVA compresa,;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506010103, acceso a "costo per servizi di pulizie" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Coop Sociale "La Lanterna", 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.ssa

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