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 01.04.2014 al 31.07.2014.

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
71	05/05/2014	€ 804,19
83	03/06/2014	€ 804,18
99	01/07/2014	€ 804,18
113	01/08/2014	€ 804,18

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 01.04.2014 al 31.07.2014 per un importo di € 3.216,73 iva compresa;

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.

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.