ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1601
16 NOV. 2009

OGGETTO: Liquidazione fatture BUTANGAS, SO.DI.GAS SOIS e ULTRAGAS per acquisti occorrenti ai PP. OO. e Strutture dell'Azienda Sanitaria n. 8 – Importo complessivo € 11.090,84 Iva inclusa

Il Responsabile del Servizio

VISTA la L.R. n. 10/1996, la L.R. 10/2007 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazioni n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 20.03.2004;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale 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 del Direttore Generale con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile della S. C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica all'Ing. Raffaele Peralta;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

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

PREMESSO che i Responsabili di diversi Presidi e Strutture di quest'Azienda Sanitaria hanno proceduto all'acquisto di beni per la fornitura dei quali nessun contratto è in essere;

CONSIDERATO che trattasi di prodotti necessari per l'attività ordinaria dei vari Presidi e Servizi, e tenuto conto della particolarità di tali forniture;

ATTESO che si rende necessario e indispensabile non interrompere la continuità assistenziale;

VISTE le fatture descritte nell'elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 11.090,84 relative ad acquisti urgenti di gas occorrenti ai PP.OO. e alle strutture della scrivente Azienda;

ACCERTATA la regolarità, la rispondenza all'ordine e alle formalità di legge si ritiene di poter procedere alla loro liquidazione

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di trasmettere la presente Determina al Servizio Bilancio per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore delle Ditte di cui all' elenco allegato, per un importo di € 11.090,84 Iva inclusa;

2. 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

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

A. B.

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal 16 NOV. 2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.