



OGGETTO: Pagamento premio Polizza Casseforti n. 32547061 ex 93072281

Il Responsabile 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. 10/2006;
- VISTA** la L.R. n. 10/97;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 n. 633 del 22.05.2009, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile S.C. dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica all'Ing. Raffaele Peralta;
- PREMESSO** che la Compagnia di Assicurazione "Aurora" ha in gestione il servizio di copertura assicurativa delle casseforti, di cui all'elenco allegato alla presente determina, il cui numero di polizza è 32547061 ex 93072281;
- CHE** la rata di premio della polizza in questione scade il 31.12.2009;
- ALLA LUCE** di quanto sopra esposto, si ritiene di dover procedere al pagamento del premio relativo alla polizza di Assicurazione "Casseforti" n. 32547061, che dopo aver effettuato una ricognizione dei siti ove sono ubicate tutte le casseforti, l'importo complessivo è pari a € 5.947,00, relativamente al periodo 31.12.2009 – 31.12.2010;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con la Compagnia di Assicurazione in argomento;
- RITENUTO** in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari a € 5.947,00, relativo alla polizza "Casseforti" n. 32547061, come da elenco delle casseforti, allegato al presente atto, relativamente al periodo 31.12.2009-31.12.2010;

- Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento da effettuare mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Banca di Sassari Via G. Cesare n. 108 – 09042 Monserrato – IBAN IT91X0567648820000003051140 intestato a Moretti Assicurazioni sas Agente Aurora Assicurazioni.
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 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.

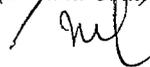
Letto, confermato e sottoscritto.



Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

La presente copia, composta di
n. 3 fogli è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio
- DPR 28.12.2000 N. 445.

Cagliari, 29 DIC. 2009
L'IMPIEGATO DELEGATO
(*Silvana Usai*)



Alice Calabrò

29 DIC. 2009

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della A.S.L. dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.