

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di apparecchiature telefoniche in uso a questa ASL 8 di Cagliari.-

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 22.05.09 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO che allo stato attuale sono presenti all'interno dei locali e Presidi Ospedalieri di questa ASL, centralini telefonici e linee telefoniche cablate e che talvolta le stesse sono malfunzionanti e/o in blocco, pregiudicando le attività di comunicazione istituzionali e che per loro natura devono essere tenute in continua e costante manutenzione,
- ATTESO che la manutenzione di dette apparecchiature e linee telefoniche risulta essere necessaria al fine di garantire le comunicazioni, onde non incorrere in interruzione di pubblico servizio;
- CONSIDERATO che la Ditta Infocom di Elmas (CA), opera professionalmente da anni nel settore dell'installazione e manutenzione di apparecchiature telefoniche, in tutta la Sardegna e pertanto, la stessa viene utilizzata all'occorrenza per la manutenzione di dette apparecchiature;



VISTA	la fattura n° 269/2014 del 22/12/2014 di € 638,06 iva inclusa emessa dalla Ditta InfoCom di Elmas (CA);
ACCERTATA	la regolarità e la congruità dei prezzi praticati con dichiarazione apposta direttamente sulla fattura;
DATO ATTO	che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;


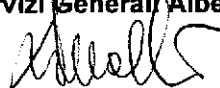
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il pagamento della fattura n° 269/2014, pari a € 638,06 iva compresa emessa dalla Ditta InfoCom viale Elmas Km. 2.400 (n°192) Elmas (CA);
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta InfoCom. Di Elmas (CA), dietro presentazione di regolare fattura, che farà carico al conto 0507070101, acceso a manutenzioni e riparazioni - altro.
3. 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



Rag. A. Vargiu

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.
