

Oggetto: servizio di disinfestazione da insetti striscianti presso diverse UU.OO. del P.O. SS Trinità.

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;
- 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 22.05.09 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 con nota prot. n. 20571 del 22.06.15, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la Direzione Sanitaria richiede urgentemente la disinfestazione da insetti striscianti presso diverse UU.OO. del P.O. SS Trinità;
- VISTO** il preventivo di spesa n. 8412/2015 del 06.07.15, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale NUOVA PRIMA Srl per l'esecuzione del servizio *de quo* richiede un importo pari a € 488,00 iva esclusa;
- RITENUTO** il preventivo suddetto congruo economicamente e pertanto di affidare il servizio a NUOVA PRIMA Srl, già esecutrice presso la stessa struttura di interventi efficaci;
- PRESO ATTO** che si è provveduto, stante la sua peculiarità e la struttura interessata, a dare esecuzione al servizio in oggetto;
- 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 servizio urgente di disinfestazione da insetti striscianti presso diverse UU.OO. del P.O. SS Trinità svolto da NUOVA PRIMA Srl e pertanto di liquidare la fattura emessa per un importo complessivo di € 595,36 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture suddette a favore della NUOVA PRIMA Srl, 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



Dr. A. Gorini 

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
