ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 519
Del 12 MAG. 2015

Oggetto: intervento di disinfestazione da insetti striscianti presso il P.O. SS. Trinità in 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;

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 la Direzione Sanitaria del P.O. SS. Trinità, vista l'urgenza, ha richiesto per le vie brevi un intervento di disinfestazione da formiche degli ambienti interni del P.O. SS. Trinità;

VISTA la richiesta di un intervento all'impresa "Nuova Prima S.r.l.", che opera attivamente nel mercato locale, in maniera efficace ed economica, per questo tipo di servizio;

VISTA la fattura n. 160/2015 del 16.01.15, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale l'impresa Nuova Prima S.r.l. dichiara di aver eseguito il servizio di disinfestazione in oggetto, per un importo pari a € 370,00 iva esclusa;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura, in calce alla suddetta fattura, dichiara che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

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 liquidare la fattura n. 160/2015 del 16.01.2015 relativa al servizio di disinfestazione da insetti striscianti presso il P.O. SS. Trinità, all'impresa "Nuova Prima S.r.l." per un importo complessivo di € 451,40 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 della fatture a favore della "Nuova Prima S.r.l.", 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

S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dr. E.A.

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.