ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 520
del 12 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture BUTANGAS per acquisti occorrenti di gas ai PP. OO. e Strutture dell'Azienda Sanitaria n. 8 – Importo complessivo € 2.607,40 Iva inclusa.

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";

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 questa 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 € 2.137,21 iva esclusa relative ad acquisti urgenti di gas-gpl 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 per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

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 € 2.607,40 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

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dott. 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.