

Oggetto: Liquidazione a ratifica della fattura per il servizio di riversamento video delle telecamere di videosorveglianza su DVD.

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 22.05.2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- VISTA** la necessità di richiedere alla "System & Service" il riversamento dei video registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti al P.O. Marino, su DVD al fine di compiere le dovute verifiche;
- VISTA** la fattura n. 20 del 27.03.2015, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, pari a € 152,50 iva esclusa relativa a n. 5 ore di manodopera specializzata;
- ACCERTATA** la congruità dei prezzi praticati e la presa in carico 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;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione della fattura n. 20 del 27.03.2015 per una spesa complessiva pari a € 186,05, iva inclusa, emessa dalla "System & Service"



2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della "System & Service" dietro presentazione di regolare fattura, che farà carico al conto 0506010119, acceso a "servizi vigilanza";
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



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.
