

Oggetto: servizio urgente di derattizzazione del deposito l'U.O. Farmacia del P.O. Marino.

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, con nota prot. n. 89115 del 23.08.16, che si allega alla presente per farne parte integrante, ha richiesto urgentemente un intervento di derattizzazione presso il deposito dell'U.O. Farmacia del P.O. Marino;
- VISTO** il preventivo di spesa n. 16663/2016 del 26.08.16, 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 € 600,00 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 immediata 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;



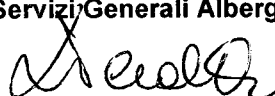
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il servizio urgente di derattizzazione eseguito presso l'U.O. Farmacia del P.O. Marino svolto da NUOVA PRIMA Srl e pertanto di liquidare alla stessa un importo complessivo di € 732,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. A514030603, acceso a "costo per servizi di disinfestazione" 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
