

**OGGETTO: Pagamento fattura per completamento lavori di impiantistica elettrica eseguiti al piano IV del P.O. Businco  
Affidamento Ditta LUGHE di Tammaro Andrea € 3.924,64 IVA inclusa. -**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che i responsabili dei Servizi dell'Azienda ASL n. 8 hanno fatto richiesta di riparazione di apparecchiature e macchinari di vario tipo, ubicati presso le strutture dell'Azienda, allo scopo di assicurare la continuità del servizio;

**ATTESO** che i competenti responsabili tecnici dei presidi interessati hanno ravvisato la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione delle apparecchiature e macchinari di cui sopra, ed hanno richiesto l'intervento delle ditte ritenute più idonee allo svolgimento dei lavori;

**CONSIDERATO** che le prestazioni, non comprese nei contratti in essere sono state eseguite in conformità a quanto richiesto, secondo quanto attestato dai competenti responsabili;

**VISTA** la fattura di cui all'elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, emessa dalla Ditta interessata per l'importo complessivo di € 3.924,64 Iva Inclusa;

**ACCERTATA** dai competenti responsabili la loro regolarità e la congruità dei prezzi praticati con dichiarazione apposta direttamente sulla fattura;

**VISTO** il D.Lgvo n. 502/92 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/97;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/06;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. 87949 del 20.11.2008 con la quale all'Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

**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. 18/19 del 26/03/2008;

**VISTA** la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

**STANTE** l'assenza di conflitto d'interessi;

---

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle Ditta di cui all'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per un importo pari ad € 3.924,64 IVA inclusa che farà carico sul budget del Servizio Tecnico, sottoconto 660502/01.
2. “ di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.”

Letto, confermato e sottoscritto.

**DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Massimo Masia

/AB

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal \_\_\_\_\_  
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

---

**Oggetto: Pagamento fatture per la riparazione di apparecchiature diverse in uso presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda A.S.L. n. 8.  
Affidamento Ditte diverse – Importo € 322.69478.= IVA inclusa.**

---

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte di cui all'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per un importo di EURO 322.694,78.= IVA inclusa che farà carico sul budget del servizio Tecnico, sottoconto 660502/01.

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal \_\_\_\_\_  
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

---