

Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria II° sottopiano de ll'U.O. Radioterapia del P.O. Businco.

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;

PREMESSO che con nota prot. n.48 del 27.04.09, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, l'impresa Pulitecnica srl, Appaltatrice del servizio di pulizie presso i PP.OO. Businco e Microcitemico, ha comunicato che in data 18.04.09 ha eseguito presso l'U.O. in oggetto, una serie di interventi di pulizia straordinaria, e, che per gli stessi, allega il dettaglio dell'intervento;

PRESO ATTO che il Dirigente Sanitario del P.O. Businco ha provveduto a sottoscrivere il dettaglio dell'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO il consuntivo di spesa per gli interventi suddetti, che prevede un importo pari a € 450,00 iva esclusa, congruo economicamente;

VISTE le direttive del Direttore Generale prott. n. 3915/l del 29.12.1997 e n. 10 del 03.02.2005, con cui, oltre a disporre l'attivazione delle nuove procedure contabili-amministrative e della contabilità generale a decorrere dal 01.01.1998;

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 i lavori di pulizia straordinaria svolti presso il II° sottopiano dell'U.O. Radioterapia del P.O. Businco, per consentire l'utilizzo degli spazi a seguito di cedimenti di parte del controsoffitto, dall'impresa Pulitecnica Srl per un importo complessivo di € 540,00 IVA compresa;
-

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506010103, acceso a "Pulizia" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme su indicate a favore della Pulitecnica Sarda srl, dietro presentazione di regolare fattura.
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

Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini

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