

OGGETTO: servizio straordinario di pulizia presso le Sale Operatorie dell'U.O. Urologia del P.O. SS Trinità.

Il Responsabile del Servizio

- VISTA la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e la L.R. n.05/2007;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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. Raffele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO che con nota prot. n.3773 del 07.07.09, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il Dirigente Sanitario del P.O. SS Trinità comunica che le pulizie straordinarie delle Sale Operatorie dell'U.O. Urologia sono state regolarmente eseguite, e che per le stesse la TEPOR Spa aveva trasmesso preventivo di spesa alla Direzione Sanitaria;
- VISTO il preventivo di spesa, trasmesso con nota prot. n.2912 del 12.05.09 della TEPOR Spa. appaltatrice nel Presidio delle pulizie ordinarie;
- RITENUTO congruo il suddetto preventivo di spesa che prevede un importo pari a € 2.950,00 iva esclusa;
- 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 riconoscere alla TEPOR Spa l'importo di € 3.540,00 iva inclusa per l'intervento straordinario di pulizie effettuato presso le Sale Operatorie dell'U.O. Urologia del P.O. SS Trinità, a seguito di lavori di ristrutturazione;
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 TEPOR Spa, 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

Ing. Raffaele Peralta
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.
