

Oggetto: Estensione temporanea del servizio di pulizia presso i locali della postazione Servizio Elisoccorso 118..

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. Raffele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO che con nota prot. n. 1171 del 16.07.09, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile della Centrale Operativa 118 comunica che dal 16.07.09 al 30.09.09 sarà necessario provvedere alla pulizia dei locali in oggetto, presso l'Aeroporto Militare di Elmas;
- CONSIDERATO il preventivo di spesa, nota prot. n. 72 del 03.08.09, della ditta Pulitecnica Sarda s.r.l., che già svolge nel territorio di competenza le pulizie ordinarie, che prevede una mensile di € 2.380,00 IVA esclusa;
- RITENUTO il suddetto preventivo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, della Pulitecnica Sarda s.r.l. congruo economicamente;
- 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 affidare il servizio temporaneo dal 16.07.09 al 30.09.08 di pulizia dei locali del Servizio Elisoccorso 118 presso l'aeroporto Militare di Elmas alla Pulitecnica Srl per un importo mensile di € 2.856,00 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 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

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.
