

191
DETERMINAZIONE n del 15 FEB. 2016

Oggetto: Servizio Telesorveglianza e Telegestione Impianti di Sicurezza nei vari Presidi Aziendali diversi: periodo 1/01/2015 – 31/12/2015.

**Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia**

VISTI

-il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
-il DPR 207/5.10.2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione" del medesimo DLgs 163/2006;
-la deliberazione del Direttore Generale n 315 del 13.2.2009, con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del DLgs 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nel rispetto del tetto di spesa fissato per tale tipologia e modalità di forniture.

PREMESSO che la ditta Alarm System di Cagliari garantisce il servizio di Telesorveglianza e Teleassistenza in varie sedi aziendali.

CONSIDERATO che, relativamente all'anno 2015, il costo del servizio in oggetto ammonta ad euro 2.812,12, IVA di Legge inclusa, come risulta dal prospetto allegato;

ACCERTATO che non sono pervenute segnalazioni di irregolarità o inadempienza nell' esecuzione del suddetto servizio.

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di dover autorizzare il servizio Bilancio al pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato, per un importo totale di euro 2.812,12.

VISTA la delibera del Direttore Generale 1090/29.6.2006, integrata da delibera del Commissario 1/12.1.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa citati, che si intendono di seguito integralmente riportati

DI AUTORIZZARE il pagamento delle fatture elencate del prospetto allegato, emesse dalla società Alarm System di Cagliari, relativamente al servizio di telesorveglianza prestato nell'anno 2015 presso le varie sedi aziendali.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.812,12 (c/iva) sul codice di conto A506010112 "Servizi di vigilanza" - esercizio finanziario 2015, aut.1, sub 380 .

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della società Allarm System Srl di Cagliari, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, previa necessaria verifica e riscontro delle fatture pervenute.

DI PRECISARE che con successivo atto si procederà alla liquidazione delle fatture presentate, successivamente alla esatta quantificazione del costo per il servizio reso.

Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr.ssa Sandra Olla



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata
Servizio Provveditorato Dr. M.G. Mallica _____
Responsabile Procedimento Dr. S.Olla _____
Estensore Dr. S.Olla _____

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

Dott. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Febbraio 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 15 Febbraio 2016 con prot. n. 835



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]