

adottata dal Commissario in data 1 FEB. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura extra contratto Ditta Kone per manutenzione porte e fornitura ed installazione cicalini di segnalazione acustica - importo € 1.994,40, IVA inclusa.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

1 FEB. 2011

Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal
e dal

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Bruno Simola
Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Premesso che con delibera n° 1100 del 09/06/08 fu adottato dalla Azienda Brotzu contratto di manutenzione con la Ditta Kone, relativamente alle porte tagliafuoco, pedonali ed automatiche;

Considerato che sono stati eseguiti dalla Ditta Kone, nel mese di Ottobre 2010, prima dell'aggiudicazione con la nuova deliberazione n° 1462 del 13/10/10, oltre il periodo contrattuale e alle stesse condizioni, diversi interventi di manutenzione e forniture extra contratto, i rapporti dei quali sono custoditi presso il Servizio proponente, per un importo complessivo di € 1.994,40, IVA inclusa;

Atteso che precisamente tali interventi, i cui prezzi sono da ritenersi congrui, sono specificati dettagliatamente nella fattura n. 92232528 del 28/10/10, (**All. A fg. 3**), che fa riferimento inoltre alla fornitura ed installazione di cicalini di segnalazione acustica sulle porte tagliafuoco della Direzione Amministrativa e della Direzione Generale, come da preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta Kone ed approvato dal Sig. Direttore Amministrativo (**All. B fg. 1**);

Viste la L.R. n° 5/2007 e il D. Lgs. n° 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

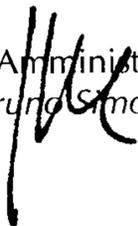
DELIBERA

1. di liquidare la sopra descritta fattura extra contratto, per un importo complessivo di € 1.994,40 ,IVA inclusa alla Ditta Kone, titolare dei contratti di manutenzione per le porte tagliafuoco, pedonali ed automatiche;

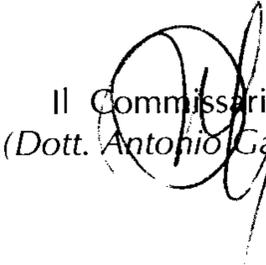
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità delle prestazioni;

3. di imputare sul conto aziendale n° 0507010103 i costi di competenza.

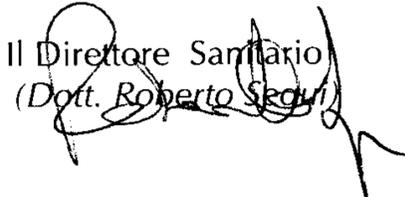
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)



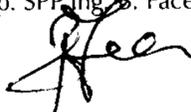
Il Commissario
(Dott. Antonio Garau)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Roberto Sequi)



Resp. SPP Ing. B. Facen



Resp. Procedimento:

Ass. Amm.vo: R. Sanna

