



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 29 DIC. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura prestazioni interventi di manutenzione in urgenza su terrazzi di copertura - Ditta Mantoflex - per un importo complessivo di € 3.600,00.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 DIC. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

---

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dr. Bruno Simola  
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

---

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- VISTA** la nota prot.n° 1524 del 15/12/2011, con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura n. 48 del 31.08.2011 per un importo complessivo di € 3.600,00 relativa alle competenze dovute alla ditta Mantoflex per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza su terrazzi di copertura, debitamente autorizzati ( All. A - fogli n.2 );
- VISTO** il regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione n. 341 del 09/03/2010;
- ATTESO** che il Responsabile Servizio Manutenzioni ha provveduto in merito, assegnando l'intervento con procedura negoziata diretta alla ditta Mantoflex ;
- ATTESO** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 3.600,00 e che tale spesa verrà imputata al numero di conto 0507010103 riportato sulla fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori;
- ATTESO** che tale fattura è stata riscontrata regolare dall'Ufficio competente;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura indicata nella citata nota del Responsabile Servizio Manutenzioni;
- VISTE** le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

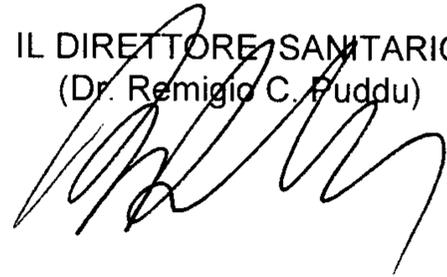
**D E L I B E R A**

- 1 di liquidare la fattura indicata nella nota n. 1524 del 15/12/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alla ditta Mantoflex per un importo di € 3.600,00;
- 2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento .
- 3 di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R.n.10/06.

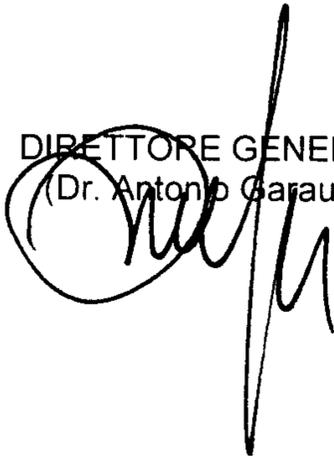
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio C. Puddu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G. Casu  
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D. Massacci  
Ass.te Amm.vo - G. Tedde

