Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 64

adottata dal Commissario in data 22 GEN. 2010

OGGETTO: Liquidazione a sanatoria della fattura n°147 del 14/12/2009 della ditta "ELETTRAIMPIANTI", per lavori urgenti concernenti la fornitura e posa di by-pass provvisorio nei locali del vuoto tecnico.
Importo: € 2.116,44 IVA inclusa

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 22 GEN. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Commissario Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario Dott. Roberto Sequi

Su proposta della S.C. del Servizio Tecnico

Premesso che si è reso necessario provvedere con somma urgenza, presso i locali del Vuoto tecnico alla fornitura e posa in opera di un by-pass nell'impianto di acqua calda sanitaria, tale da consentire la riparazione di una grossa perdita non interrompendo l'erogazione;

Considerato che la Ditta "ELETTRAIMPIANTI S.r.l.", già operante nei locali del Vuoto tecnico, in quanto ditta appaltatrice dei lavori di risanamento del Vuoto tecnico, ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi presentando poi regolare fattura (All. A) per un importo totale di € 2.116,44 IVA inclusa, spesa ritenuta congrua, con apposita dichiarazione a margine dell'offerta stessa da parte del coordinatore dell'Ufficio Tecnico;

Accertato che la Ditta "ELETTRAIMPIANTI S.r.l." ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

Visti gli artt. 88 e 144 comma 2) del DPR 544/99 e l'art.125 del D.Lgs 163/06 comma 6) ;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

Visto il D.Lgs 163/12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **di liquidare** alla Ditta "ELETTRAIMPIANTI S.r.l.." la fattura n°147 del 14/12/2009, per un importo totale di € 2.116,44 iva inclusa ;

2. **di dare atto** che l'importo totale di € 2.116,44 iva inclusa verrà imputato sul Conto n° 050.70.70.101 del Bilancio Aziendale;

3. **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità dell'esecuzione da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

Responsabile Serv. Tecnico Ing. A.CUCCA

C.C