

Adottata dal COMMISSARIO in data 21 SET. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditte C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE. - per un importo complessivo di € 619,20 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 SET. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

- SU** proposta della S.C. Acquisizione Beni;
- ATTESO** che, in previsione di un evento, si sono rese necessarie delle pulizie straordinarie presso la Sala congressi di questa Azienda Ospedaliera;
- ATTESO** che si è provveduto a inoltrare regolare richiesta all'ATI costituita dalle società C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE aggiudicataria del Servizio di pulizia dei locali di questa Azienda Ospedaliera per un periodo di tre anni con deliberazione n. 1540 del 12/07/2007 ;
- ATTESO** che l'art. 5 del capitolato di gara disponeva che l'offerta economica presentata dalle Ditte dovesse riportare anche il prezzo per la pulizia, a prestazione, del Centro congressi;
- VISTA** l'offerta economica con cui l'ATI ha proposto un corrispettivo di € 258,00 + I.V.A. per singola prestazione;
- VISTE** le fatture della ditta C.E.M. n. 410 del 31/05/2010 e n. 411 del 31/05/2010 entrambe di € 309,60 IVA compresa che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n. 2);
- ATTESO** che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;
- ATTESO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;
- 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;

o/o

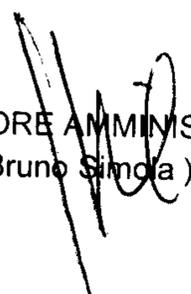


21 SET. 2010

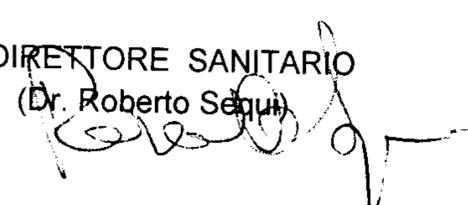
D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture della ditta C.E.M. n. 410 del 31/05/2010 e n. 411 del 31/05/2010 entrambe di € 309,60 IVA compresa facendo gravare la spesa al n. 0506010103 del piano dei conti.
- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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.

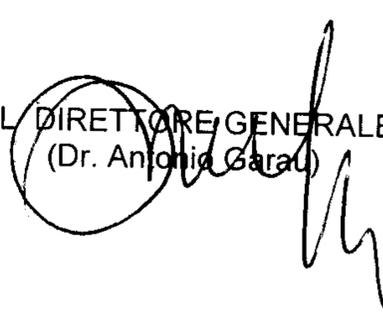
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



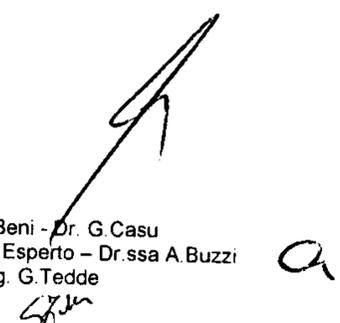
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



Resp.S.C. Acq.Beni - Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde



a

