

Adottata dal COMMISSARIO in data 16 DIC. 2009

**OGGETTO:** Liquidazione fattura – Ditte C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE. - per un importo complessivo di € 618,44 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 17 DIC. 2009 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, a seguito dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, si sono rese necessarie delle pulizie straordinarie presso il Reparto di Neurologia di questa Azienda Ospedaliera;
- ATTESO** che, vista l'urgenza, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa 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 ;
- VISTO** il preventivo di spesa con cui la ditta C.E.M., in qualità di azienda capofila dell'ATI costituita dalle ditte C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE. ha proposto a fronte della richiesta della Direzione Sanitaria ( All. A – fogli n. 1 );
- ATTESO** che il Responsabile della Struttura delle Professioni Sanitarie ha sottoscritto la congruità del prezzo proposto dalla ditta C.E.M., come da annotazione in calce al preventivo medesimo;
- VISTA** la fattura della ditta C.E.M. n. 0597 del 30/05/2009 di € 618,44 IVA compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B – fogli n. 1 );
- ATTESO** che tale fattura è stata riscontrata regolare dagli Uffici competenti;
- ATTESO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura 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

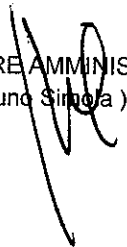


16 DIC. 2009

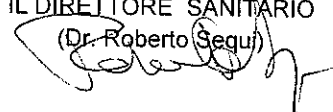
**D E L I B E R A**

- 1 di liquidare la fattura della ditta C.E.M. n. 0597 del 30/05/2009 di € 618,44 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.

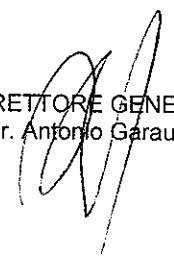
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



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

