



adottata dal Direttore Generale in data 30 NOV. 2009

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AR.LA.S. PER LA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER VIABILITA' E NUOVE AREE DI PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE G. BROTTU.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 4 DIC. 2009 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola  
e dal Direttore Sanitario Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Direttore S.C. Prevenzione e Sicurezza

- Premesso** che l'Ufficio Tecnico dell'Azienda ha progettato una nuova area destinata a posteggi e percorsi per l'accoglienza visitatori, in corrispondenza della zona frontale all'ingresso principale dell'Ospedale G. Brotzu;
- Atteso** che la Direzione Generale (All. "A" fg. 3) ha espresso l'urgenza e la necessità di integrare la realizzazione della segnaletica con l'acquisto e l'installazione di barriere "new jersey", nonché di vari pannelli e cartelli da ubicare presso i parcheggi "dializzati" e nell'area inerente il terrazzo aperto e relativa rampa antistante l'ex Ufficio ticket, che sarà destinato a sala attesa Laboratorio Analisi;
- Visto** le fatture a consuntivo emesse dalla Ditta AR.LA.S. di Arrais Alberto (All. "B" fg. 3), già presente in Azienda per l'esecuzione di simili lavori, che è stata contattata per le vie brevi;
- Vista** la regolarità delle fatture medesime, in merito alla fornitura ed alla posa in opera di quanto descritto, per un totale complessivo di € 9.333,60, Iva compresa;
- Vista** la L.R. n. 5/2007, il D. Lgs. n. 163/06 e la deliberazione n. 421 del 22/02/2007;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

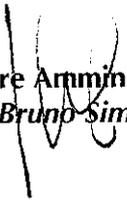
**DELIBERA**

1. di liquidare a favore della Ditta AR.LA.S. di Arrais Alberto le fatture per la fornitura e posa in opera della segnaletica di cui all'oggetto;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità delle prestazioni, per l'importo complessivo di € 9.333,60, Iva compresa: la spesa sarà improntata al piano dei conti n. 0507010103.

Segue deliberazione n.

del

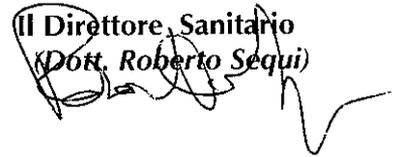
**Il Direttore Amministrativo**  
*(Dott. Bruno Simola)*



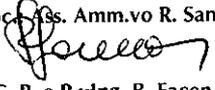
**Il Commissario**  
*(Dott. Antonio Garau)*



**Il Direttore Sanitario**  
*(Dott. Roberto Sequi)*



Resp. Proc. Ass. Amm. vo R. Sanna



Resp. S.C. P. e P. Ing. B. Facen

