Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n° 1118

Adottata dal Commissario in data 03 AGO. 2010

OGGETTO: Liquidazione a sanatoria n° 28 fatture Ditte varie per un importo totale di € 9.442,56 Iva compresa

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 03 AGO. 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.S.D. Servizio Manutenzioni Generali

Premesso che risultano pervenute n° 28 fatture (copie in allegato), sotto meglio descritte, appartenenti a diverse Ditte che hanno realizzato riparazioni e lavori di diverse tipologie, anche con fornitura e posa in opera, c/o vari reparti dell'Azienda;

DITTA	DESCRIZIONE DEL BENE	N° FATTURA	IMPORTO IVATO
ELETTROALLARM	SBARRA AUTOMATICA	107 DEL 22.04.10	€ 96,00
AROFFO MARCELLO	BILANCIA PESA PERSONE	91 DEL 05.03.10	€ 138,00
AROFFO MARCELLO	BILANCIA PESA PERSONE	134 DEL 09.04.10	€ 120,00
LABORVETRO	LAVORI SU INFISSO	111 DEL 01.03.10	€ 288,00
LABORVETRO	PORTA ANTIPANICO	129 DEL 09.03.10	€ 340,80
EDG	ELIMINACODE	188 DEL 26.02.10	€ 112,80
EDG	EROGATORE TICKET	189 DEL 26.02.10	€ 336,00
TERAPON	LAVAPADELLE	170 DEL 31.03.10	€ 588,00
TERAPON	LAVAPADELLE	247 DEL 29.04.10	€ 444,00
ELETTROSARDEGNA	BARRIERA FAAC	128 DEL 05.03.10	€ 405,60
SFD	LAVORI DI FALEGNAMERIA	20 DEL 15.03.10	€ 300,00
XSERVICES	STAMPANTE	39 DEL 02.03.10	€ 60,00
OPEN SOLUTIONS	PERSONAL COMPUTER	429 DEL 05.03.10	€ 100,00
SARDU SISTEMI	N° 2 STAMPANTI ETICHETTATRICI	18 DEL 19.01.10	€ 180,00
SARDU SISTEMI	STAMPANTE ETICHETTATRICE	139 DEL 26.03.10	€ 144,00
F.M.	PORTA GIREVOLE	13 DEL 09.03.10	€ 300,00
F.M.	LAVORI DI CARPENTERIA	61 DEL 03.06.09	€ 1.140,00
ORION	MECERATORE	14 DEL 05.03.10	€ 488,40
ORION	MECERATORE	18 DEL 11.03.10	€ 395,40
ORION	MECERATORE	19 DEL 11.03.10	€ 192,00
ORION	MECERATORE	27 DEL 31.03.10	€ 576,00
ORION	MECERATORE	28 DEL 31.03.10	€ 348,00
ORION	MECERATORE	29 DEL 31.03.10	€ 252,00

03 AGO. 2010

VIMA	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO	980 DEL 16.11.09	€ 691,62
VIMA	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO	1018 DEL 25.11.09	€ 165,72
VIMA	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO	1069 DEL 09.12.09	€ 624,12
PASSAMONTI	OROLOGIO PER TIMBRATURE	53 DEL 22.04.10	€ 261,60
RE & RE DI C. ARESU	BILANCIA ANALITICA	88 DEL 21.09.09	€ 354,00

Accertato che le Ditte hanno eseguito regolarmente i lavori richiesti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra ;

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

DELIBERA

1. Di liquidare le fatture di cui in premessa per un importo totale di € 7.868,38 = Iva esclusa ;
2. di dare atto che l'importo totale di € 9.442,56 = Iva inclusa verrà riferito al Conto N° 0507030103;
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;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato alla Sanità in base al ART.29 L.R N.10. del 28/07/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

Il Dirigente S.M.G. Ing. Gianluca Borelli

G.I.