



Adottata dal Commissario in data 30 NOV. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 0092200319, n° 0092207059. **DITTA:** Kone

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 1 DIC. 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 del Responsabile Servizio Manutenzioni Generali

Acquisito che si è reso necessario provvedere ad urgenti interventi programmati di manutenzione e riparazione di impianti elevatori;
Considerato che la Ditta Kone ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi presentando poi regolari fatture;
Recepito di dover provvedere alla liquidazione delle fatture (si allegano copie) sotto meglio descritte;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

Elenco fatture:

- **Fattura N° 0092200319 del 30/07/2010, Importo (Iva compresa): € 5.132,57;**
- **Fattura N° 0092207059 del 31/08/2010, Importo (Iva compresa): € 5.132,57.**

DELIBERA

ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di liquidare alla Ditta Kone le fatture sopra descritte per un importo **totale di € 10.265,14 Iva inclusa.**

Demandare al Servizio Amministrativo l'emissione del correlato bonifico.

Imputare sul Conto Aziendale n° 0507010101 i costi di competenza.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

Il Responsabile S.M.G.
Ing. G. Borelli