Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1580

Adottata dal Commissario in data 16 NOV. 2010

Oggetto: Liquidazione fatture 24/2010, 25/2010, 26/2010, 27/2010, 28/2010, 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010 - Ditta **EDIL RIVESTIMENTI**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 NOV. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario	Dr. Antonio Garau	Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola	
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi	

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico

Acquisito che si è reso necessario provvedere ad urgenti interventi per il ripristino di pavimenti e rivestimenti di pareti in diversi reparti di quest'Azienda Ospedaliera.

Considerato che la Ditta **Edil Rivestimenti** ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi.

Recepito di dover provvedere alla liquidazione delle fatture 24/2010, 25/2010, 26/2010, 27/2010, 28/2010, 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010 Ditta **Edil Rivestimenti**.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonchè del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti liquidare alla Ditta **Edil Rivestimenti** le fatture:

- N. 24/2010 per un importo totale di € 576,00 (Euro cinquecentosettantasei/00) Iva inclusa.
- N. 25/2010 per un importo totale di € 360,00 (Euro trecentosessanta/00) Iva inclusa.
- N. 26/2010 per un importo totale di € 300,00 (Euro trecento/00) Iva inclusa.
- N. 27/2010 per un importo totale di € 696,00 (Euro seicentonovantasei/00) Iva inclusa.
- N. 28/2010 per un importo totale di € 240,00 (Euro duecentoquaranta/00) Iva inclusa.
- N. 29/2010 per un importo totale di € 348,00 (Euro trecentoquarantotto/00) Iva inclusa
- N.30/2010 per un importo totale di € 252/00 (Euro duecentocinquantadue/00) Iva inclusa.
- N.31/2010 per un importo totale di € 720/00 (Euro settecentoventi/00) Iva inclusa
- N.32/2010 per un importo totale di € 300/00 (Euro trecento/00) Iva inclusa.

Demandare l'Ufficio Bilancio l'emissione del correlato bonifico.

Imputare sul Conto Aziendale n. 010.20.20.201 i costi di competenza.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Sequi

Il Commissario
Dr. Antonio Garau

Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio Cucca