

14 OTT. 2009

Deliberazione N. 107

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: Liquidazione a sanatoria delle fatture n° 15, 17, 21, 26, interventi somma urgenza Ditta EDIL RIVESTIMENTI di Sanna Marco, importo totale € 3.528,00 iva inclusa.

22 OTT. 2009

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Commissario Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Cristina Mancini  
Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi

Su proposta della S.C. del Servizio Tecnico

- Premesso che si è reso necessario provvedere con somma urgenza al rifacimento di parte di pavimentazione e controsoffittatura nei reparti di Ginecologia, Cardiologia pediatrica e Dialisi;
- Considerato che la Ditta EDIL RIVESTIMENTI di Sanna Marco è già operante in questa Azienda, ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi presentando poi regolari fatture ( All. A - B - C - D ) per un importo totale di € 3.528,00 IVA esclusa, spesa ritenuta congrua, con apposita dichiarazione a margine dell'offerta stessa da parte del coordinatore dell'Ufficio Tecnico;
- Accertato che la Ditta EDIL RIVESTIMENTI ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;
- Visto che gli artt. 88 e 144 del DPR 544/99 e l'art. 125 della D.Lgs 163/06 per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;
- Visto il D.Lgs 163/12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**Per i motivi in premessa:**

1. di liquidare alla Ditta EDIL RIVESTIMENTI di Sanna Marco le fatture n° 15 del 14/04/2009, n°17 del 24/04/2009, n°21 del 26/05/2009, n°26 del 20/07/2009 per un importo totale di € 3.528,00 iva inclusa ;
2. di dare atto che l'importo totale di € 3.528,00 iva inclusa verrà imputato sul Conto n° 050.70.70.101 del Bilancio Aziendale;
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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Maria Cristina Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Roberto Sequi

IL COMMISSARIO  
Dott. Antonio Garau

Responsabile Serv. Tecnico Ing. A. Cucca

C.C