

adottata dal Commissario in data 10 NOV. 2009

**OGGETTO: Liquidazione a sanatoria delle fatture n°18, 28, 29, 30, 31, 35 del 2009 della ditta "Edil rivestimenti S.a.s.", per lavori di manutenzione straordinaria nel reparto di Rianimazione, nelle cucine centrali e nell'ingresso e corridoio piano zero. Importo: € 4.896,00 IVA inclusa**

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 12 NOV. 2009 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.C. del Servizio Tecnico*

- Premesso** che si è reso necessario provvedere all'esecuzione dei seguenti interventi:
- Reparto di Rianimazione, il ripristino di parte di pavimento e parete in pvc deteriorati;
  - Cucine Centrali, il ripristino di parte di pavimento e di parasigoli deteriorati;
  - Ingresso sala d'aspetto piano zero, il rivestimento di pareti con pvc e integgiatura;
  - Corridoi del piano zero e seminterrato 1, riparazione rivestimenti in pvc, e sostituzione di parasigoli e battiscopa;
- Considerato** che la Ditta "Edil rivestimenti S.a.s.", già operante in questa Azienda, ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi presentando poi regolari fatture (All. A, B, C, D, E, F) per un importo totale di € 4.896,00 IVA inclusa, spesa ritenuta congrua, con apposita dichiarazione a margine dell'offerta stessa da parte del coordinatore dell'Ufficio Tecnico;
- Accertato** che la Ditta "Edil rivestimenti S.a.s." ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;
- Visti** gli artt. 88 e 144 comma 2) del DPR 544/99 e l'art.125 del D.Lgs 163/06 comma 6) ;
- 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 espressi in premessa:

1. **di liquidare** alla Ditta "Edil rivestimenti S.a.s." le fatture n.18 del 04/05/2009, n.28 del 07/08/2009, n.29 del 28/08/2009, n.30 del 28/08/2009, n.31 del 28/08/2009 e n.35 del 26/09/2009, per un importo totale di € 4.896,00 iva inclusa;
2. **di dare atto** che l'importo totale di € 4.896,00iva 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  
*Dott. Bruno Simola*

IL COMMISSARIO  
*Dott. Antonio Garau*

IL DIRETTORE SANITARIO  
*Dott. Roberto Sequi*