



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura interventi di manutenzione extracontratto, su porte tagliafuoco ubicate in vari reparti dell'AOB. Ditta KONE per un importo pari a € 931,70=Iva inclusa. Codice CIG ZA10EEFE7C.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 MAG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr. Attilio Murru
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n. 1462 del 13.10.2010, integrata con delibera n. 1541 del 12.10.2012 e prorogata con delibere n. 1704 del 26.10.2012 e n. 631 del 19.04.2013 si assegnava la fornitura del servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e di emergenza dell'AOB, a favore della Ditta KONE per due anni;

Considerato che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha richiesto interventi di manutenzione, non compresi nel contratto, su alcune porte tagliafuoco ubicate in vari reparti dell'AOB e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta;

Vista la fattura n. 0092561303 del 28/05/2012 emessa dalla Ditta KONE di importo pari a € 931,70 iva inclusa, come da preventivo relativo alla prestazione richiesta;

Considerato che l'importo sarà imputato al numero di conto 0507010103 riportato sulla fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;

Dato atto che tale fattura debitamente riscontrata per regolarità contabile e amministrativa è agli atti dell'Ufficio competente;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste le LL.RR. 10/97, 10/06 e il DPGR n.168/96;

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 807

del 19 MAG. 2014

DELIBERA

1. di liquidare la fattura emessa dalla Ditta KONE di importo pari a € 931,70 relativa a interventi di manutenzione extracontratto, su porte tagliafuoco ubicate in vari reparti dell'AOB;
2. dando atto che l'importo succitato sarà imputato al numero di conto 0507010103 indicato nella fattura;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Mufri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
E.V.