



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 16 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione in urgenza presso vari reparti e servizi del presidio - Ditta SA.CO.IM. - per un importo complessivo di € 19.795,30.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 16 NOV. 2011 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. Bruno Simola
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

VISTA la nota prot.n° 1217 del 24/10/2011, con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture n. 21, n.22, n. 23, n. 24, n. 25, n.26, n. 27, n. 28, n. 29 e n. 30 tutte del 18.10.2011 per un importo complessivo di € 19.795,30, relative alle competenze dovute alla ditta SA.CO.IM. per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza su strutture, pertinenze e attrezzature, debitamente autorizzati (All. A – fogli n.11);

VISTO il regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione n. 341 del 09/03/2010;

ATTESO che il Responsabile Servizio Manutenzioni ha provveduto in merito, assegnando gli interventi, non previsti né prevedibili, con procedura negoziata diretta alla ditta SA.CO.IM.;

ATTESO che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 19.795,30 e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori;

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dall'Ufficio competente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nella citata nota del Responsabile Servizio Manutenzioni;

VISTE le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;

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

o/o

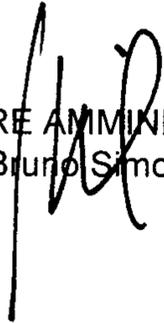


segue deliberazione n. 1120

D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture indicate nella nota n. 1217 del 24/10/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alla ditta SA.CO.IM. per un importo di € 19.795,30;
- 2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento .
- 3 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.

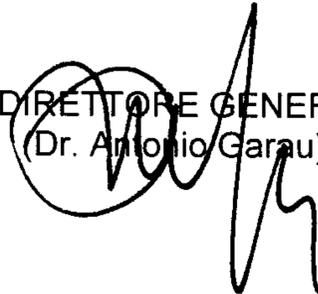
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Pudda)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



Resp. Serv. Provveditorato - Dr. S. Casu
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D.M.
Ass.te Amm.vg - G. Tedde

