



- 2 MAR. 2010

Adottata dal COMMISSARIO in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fattura – Ditte C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE. - per un importo complessivo di € 928,80 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal **3 MAR. 2010** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

---

IL COMMISSARIO	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario	Dr. Bruno Simola Dr. Roberto Sequi

---

- SU** proposta della S.C. Acquisizione Beni;
- ATTESO** che, in previsione dello svolgimento di vari eventi, si sono rese necessarie delle pulizie straordinarie presso la Sala congressi di questa Azienda Ospedaliera;
- ATTESO** che si è provveduto a inoltrare regolare richiesta all'ATI costituita dalle società C.E.M. – CENZA – CO.SAR.SE aggiudicataria del Servizio di pulizia dei locali di questa Azienda Ospedaliera per un periodo di tre anni con deliberazione n. 1540 del 12/07/2007 ;
- ATTESO** che l'art. 5 del capitolato di gara disponeva che l'offerta economica presentata dalle Ditte dovesse riportare anche il prezzo per la pulizia, a prestazione, del Centro congressi;
- VISTA** l'offerta economica con cui l'ATI ha proposto un corrispettivo di € 258,00 + I.V.A. per singola prestazione;
- VISTA** la fattura della ditta C.E.M. n. 792 del 30/11/2009 di € 928,80 IVA compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n. 1 );
- ATTESO** che tale fattura è stata riscontrata regolare dagli Uffici competenti;
- ATTESO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;
- 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

a

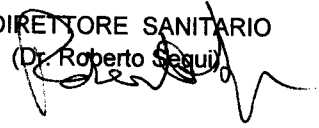
**D E L I B E R A**

- 1 di liquidare la fattura della ditta C.E.M. n. 972 del 30/11/2009 di € 928,80 IVA compresa facendo gravare la spesa al n. 0506010103 del piano dei conti.
- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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 Sinigaglia)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Segui)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



Resp. S.C. Acq. Beni - Dr. G. Casu  
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A. Buzzi  
Resp. Proc - Sig. G. Tedde







