



16 FEB. 2010

adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta F.Ili Demontis -Cagliari- per derattizzazione urgente sul tetto della Direzione Amministrativa - importo Euro 456,00, IVA inclusa.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal ~~18 FEB. 2010~~ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola
e dal Direttore Sanitario Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Premesso che sono pervenute a questo Servizio P. e P. numerose segnalazioni da parte del Personale operante al primo piano (Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Servizio Acquisizione Beni), relative al fatto che già da alcuni giorni si diffondeva un fetore insopportabile attraverso il controsoffitto;

Considerato che, in seguito ad opportuno sopralluogo e verifica effettuati dal Personale dell' Ufficio Tecnico, si è scoperto che l'aria era divenuta irrespirabile a causa di un topo morto in un canale di climatizzazione, per cui si è reso necessario contattare la Ditta F.Ili Demontis, già presente per altri lavori all'interno dell'Azienda;

Visto l'importo della fattura n. 126 del 15/10/09, emessa dalla Ditta in oggetto, nella quale viene indicata dettagliatamente la fornitura del servizio, per un totale di Euro 380,00 + IVA, ossia Euro 426,00, IVA inclusa, il cui importo si considera congruo (**All. A fg.1**);

Viste la L.R. n°5/2007 e il D.lgs. 163/06.;

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

DELIBERA

1. di liquidare la sopra elencata fattura della Ditta F.Ili Demontis - Assemini - , per un importo complessivo di € 426,00 ,IVA inclusa;
2. di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità delle prestazioni, alla Ditta F.Ili Demontis - Assemini -, per l'importo suddetto; la spesa sarà improntata al piano dei conti n°0507010101.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Roberto Sequi)

Il Commissario
(Dott. Antonio Garau)

Resp. SPP Ing. B. Facen

Resp. Procedimento:

Ass. Amm.vo: R. Sanna