**Azienda Ospedaliera**Brotzu

Deliberazione N. 590

adottata dal Commissario in data 21 APR. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta F.lli Demontis -Cagliari- per lavori di sicurezza ed abbattimento albero di pino ingresso via Jenner - importo Euro 816,00, IVA inclusa.

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 22 APR. 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, a causa di una forte perturbazione atmosferica, verificatasi in data 4 Marzo u.s., le raffiche di vento hanno determinato l'abbattimento di un albero di pino, ubicato all'ingresso di via Jenner, di notevoli dimensioni;

**Considerato** che , in seguito ad opportuno sopralluogo e verifica effettuati dal Personale del Servizio Prevenzione e Protezione **(All. A fg. 1)**, si è reso necessario contattare la Ditta F.lli Demontis, già presente all'interno dell'Azienda, con contratto di manutenzione aree verdi, nel quale capitolato è previsto un importo extra-contratto per l'abbattimento di alberi superiori ai 6 metri;

**Visti** il preventivo di spesa pervenuto in data 5 Marzo u.s., nel quale viene indicata dettagliatamente la fornitura del servizio , per un totale di Euro 680,00 + IVA, ossia Euro 816,00, IVA inclusa, il cui importo si considera congruo e si approva **(All. B fg.1)** e la fattura n. 179 del 18/03/10, di pari importo, emessa dalla Ditta in oggetto **(All. C 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.lli Demontis – Cagliari - , per un importo complessivo di € 816,00 ,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.lli Demontis – Cagliari -, 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