

Adottata dal Commissario in data **7 GIU. 2010**

**Oggetto:** Liquidazione fatture 8/2010, 9/2010, 10/2010 Ditta **Isotech**.

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **8 GIU. 2010** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

Il Commissario	Dr. Antonio Garau	Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola	
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi	

---

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico

**Acquisito** che si è reso necessario provvedere ad urgenti interventi di ripristino del manto impermeabile e della guaina di copertura afferente diversi reparti di quest'Azienda Ospedaliera.

**Considerato** che la Ditta **Isotech** ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi.

**Recepito** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture 8/2010, 9/2010, 10/2010 Isotech.

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**



Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti liquidare alla Ditta **Isotech** le fatture:

- N.8/2010 per un importo totale di € 600,00 (Euro seicento/00) Iva inclusa.
- N.9/2010 per un importo totale di € 5.616,00 (Euro cinquemilaseicentosedici/00) Iva inclusa.
- N.10/2010 per un importo totale di € 2.166,00 (Euro duemilacentosessantasei/00) Iva inclusa.

Demandare l'Ufficio Bilancio l'emissione del correlato bonifico.

Imputare sul Conto Aziendale n. 010.20.20.201 i costi di competenza.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.

  
**Il Direttore Amministrativo**  
Dr. Bruno Simola

  
**Il Commissario**  
Dr. Antonio Gafau

  
**Il Direttore Sanitario**  
Dr. Roberto Sequi

Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio Cucca

