

DELIBERAZIONE n°375 del 31.03.2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITORI PROGETTO “PIETRE D’AUTORE”- SECONDA TRANCHE

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Formazione Area Ospedaliera

PREMESSO che la Fondazione Banco di Sardegna con nota prot. 1372/2009.1123 ha concesso un contributo pari ad €. 23.500,00 per la realizzazione del progetto “Pietre d’Autore” destinato all’accoglienza dei visitatori e dei pazienti con l’acquisizione di opere d’arte destinate agli spazi aziendali per l’umanizzazione;

CONSIDERATO che con nota prot. PG/2010/40193 si è richiesto alla Fondazione Banco di Sardegna una rimodulazione del progetto originariamente di €. 150.000,00 e conseguente proroga della tempistica del progetto e con successiva nota della Fondazione Banco di Sardegna acquisita al protocollo con n. PG/2010/44108 è stata accolta differendo la conclusione al 31.12.2010;

DATO ATTO che con Deliberazione n° 1579 del 21.10.2010 è stata nominata una Commissione di esperti con il compito di individuare le modalità di attuazione del progetto ovvero selezionare gli artisti, le opere, perseguire l’obiettivo di umanizzazione e valutare le possibili allocazioni nel rispetto degli aspetti artistici e/o architettonici;

CHE la citata Commissione era composta dal Presidente Prof. Ugo Collu, Componente Prof.ssa Carmen Garfias, Prof.ssa Altea Giuliana, Dott.ssa Caterina Capillupo e Dott.ssa Lucia Deiana;

VISTI i verbali delle riunioni “preliminare” del 13.10.2010, n. 1 del 22.10.2010, n. 2 del 05.11.2010, n. 3 del 30.11.2010, n. 4 del 14.12.2010 dai quali si rilevano le scelte adottate con voto unanime e in particolare per il P.O. di Sorgono è stato individuato l’artista Campus Giovannico sardo di nascita ma residente a Milano;

DATO ATTO che l’artista succitato ha accettato di creare ex novo un’opera da allocare presso il P.O. “San Camillo” e per la quale non ha richiesto alcun compenso se non le spese relative ai materiali necessari e quelle di trasferimento e pernottamento dell’artista in sede per la direzione dei lavori;

CONSIDERATO che il Prof. Campus si è recato più volte presso il P.O. "San Camillo" per seguire personalmente i lavori di posa in opera dell'opera;

DATO ATTO che per l'installazione dell'opera è stato necessario intervenire con lavori edili per i quali si è reso necessario l'acquisto del materiale (calcestruzzo) per le fondazioni come da richiesta del Servizio Tecnico Logistico;

CHE non si è potuto provvedere alla conclusione dei lavori entro il 31.12.2010 a causa delle condizioni climatiche avverse (neve) che non hanno consentito il completamento dell'opera;

VISTA la fattura della Ditta Angius e Concu s.n.c. n. 96 del 18.02.2011 di €. 637,01 Iva inclusa relativa al calcestruzzo;

VISTA la fattura n. 1955 del 04.12.2010 pari ad €. 88.00 Iva inclusa della ditta Hotel Sandalia relativa al pernottamento del Prof. Campus ;

RITENUTO di dover liquidare i fornitori indicati in premessa la cui documentazione contabile risulta vistata per regolarità e per la quale risultano acquisiti i DURC relativi;

VISTA la dichiarazione del Resp.le della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera 941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 725,01 ai fornitori:

- **ditta Angius e Concu** fattura n. 96 del 18.02.2011 pari ad €. 637,01 relativa alla vendita del materiale edile necessario all'installazione dell'opera di Giovannico Campus, per il P.O. di Sorgono;
- **ditta Hotel Sandalia** fattura n. 1955 del 04.12.2010 di €. 88.00 relativa al pernottamento del Prof. Campus Giovannico;

a) Di imputare la spesa presunta di **€. 725,01** Iva compresa per €. 88.00 sul conto 430.050.050 e per €. 637,01 sul conto 050.603.0401 (Altri servizi non sanitari da Privato) e sul finanziamento a destinazione vincolata della Fondazione Banco di Sardegna come da nota prot.1372/2009.1123 Centro di Costo "Costi Comuni Direzione Generale GAGDGO199 ;

- b) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale in quanto facenti carico al finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna cui dovrà essere trasmessa apposita rendicontazione con copie dei mandati;
- c) d'incaricare dell'esecuzione l'U.O. Formazione Area Ospedaliera e l'U.O. Bilancio;

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Murgia Bruno Salvatore

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Capillupo Caterina

Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Deiana Lucia

Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **31.03.2011**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp.le U.O. Formazione Area Ospedaliera	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato