

DELIBERAZIONE n°1678 del 31.12.2012

OGGETTO: Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta Cofely Italia, per la fornitura e posa in opera di due porte automatiche occorrenti per l'attenuazione dei flussi d'aria tra la Hall ed il reparto di Cardiologia – Utic presso il P.O. San Francesco di Nuoro. (CIG Z3B0734C3F)

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru**

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2012 con la quale è stata affidata alla ditta Cofely Italia S.p.a la fornitura e posa in opera di due porte automatiche occorrenti per l'attenuazione dei flussi d'aria tra la Hall ed il reparto di Cardiologia – Utic presso il P.O. San Francesco di Nuoro, per un importo pari ad € 16.879,79;

ACCERTATO che la ditta medesima si era resa disponibile ad intervenire prontamente e a garantire gli interventi sopra richiamati;

DATO ATTO che i lavori in argomento, non rientranti tra quelli contemplati nel Contratto Project Finance, sono stati eseguiti dalla ditta aggiudicatari nei modi e nei tempi stabiliti

VISTA la fattura n. 0001020273 del 08/06/2012 di € 16.879,79 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.a a saldo di quanto dovuto per la fornitura e posa in opera di due porte automatiche occorrenti per l'attenuazione dei flussi d'aria tra la Hall ed il reparto di Cardiologia – Utic presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità nonché la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

DI LIQUIDARE la fattura n. 0001020273 del 08/06/2012 di € 16.879,79 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.a a saldo di quanto dovuto per la fornitura e posa in opera di due porte automatiche occorrenti per l'attenuazione dei flussi d'aria tra la Hall ed il reparto di Cardiologia – Utic presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 16.879,79 verrà imputata nel conto 0507010103 denominato “manutenzioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta” del Bilancio Aziendale, come da delibera del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2012;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico ed al Servizio Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito Web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Pierpaolo Vella

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni**

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* in caso di parere contrario leggesi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31.12.2012

Liquidazione a saldo di quanto dovuto per lavori eseguiti nel reparto Cardiologia – Utic P.O. San Francesco Nuoro

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. Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato