



adottata dal Direttore Generale in data **14/07/2008**

OGGETTO: *Liquidazione fattura n°11.261 del 29.02.2008, Ditt a UNICAL S.p.A.*

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,

- Preso atto che il Servizio Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) non fa più parte di questa Azienda Sanitaria Locale, ma che per gli accordi intercorsi fra questa Amministrazione e la costituenda ARPAS i lavori di manutenzione possono essere eseguiti ancora a cura del competente Ufficio Tecnico ASL, salvo il recupero dei costi rinvenienti;
- Preso atto della richiesta prot. PMP n°1.825 del 13.07.2007 del Responsabile dell'Area Fisica Geologica Ambientale Dott. Sergio Lixi, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si richiede a Codesto Ufficio Tecnico un intervento per la bonifica del vano autoclavi in cui dovranno trovare alloggio n° 5 centraline computerizzate di monitoraggio acustico.
- Considerato che per la realizzazione di una platea per la posa del pavimento presso il suddetto locale, si è reso necessario l'utilizzo di 1 mc di calcestruzzo tipo Rck25 S3 Dm20, regolarmente fornito dalla ditta UNICAL S.p.A , stabilimento di Portovesme;
- Visto la bolla di accompagnamento del calcestruzzo fornito dalla suddetta Ditta n° 00456 del 07.02.2008, nonché la relativa fattura n°11.261 del 29.02.2008, che si allegano entrambe al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il cui importo è pari di € 154,35 oltre l'IVA di legge;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta UNICAL S.p.A. la fattura n° 11.261 del 29.02.2008 relativa alla fornitura di 1 mc di calcestruzzo, utilizzato per la realizzazione di una platea per la bonifica del vano autoclavi presso lo stabile ex PMP di Portoscuso;
- di impegnare la relativa spesa ammontante a € 154,35 + IVA del 20%;

Il Direttore Generale

- Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,
- Sentito il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del servizio Acquisti, Tecnici e gestione del Patrimonio

DELIBERA

- di liquidare alla ditta UNICAL S.p.A. la fattura n°11.261 del 29.02.2008 relativa alla fornitura di 1 mc di calcestruzzo, utilizzato per la realizzazione di una platea per la bonifica del vano autoclavi dello stabile ex PMP;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 185,22 di cui € 30,87 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 042 002 00009 del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n°12013000.000, dell'esercizio 2008 di parte corrente;
- Che il Responsabile del Servizio Bilancio /Contabilità provveda al recupero della somma di € 185,22 IVA compresa per la fornitura di che trattasi, inoltrando la richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il Direttore Generale

Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM / S.SALIS

DIR.SAN / P.CHESSA

SERV.ACQ /A.FODDIS

SETT.TECN.MANUT / B.VACCA

ADD / OSVALDO SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni