ASLCarbonia

Deliberazione n° **1651**

adottata dal Direttore Generale in data **23/12/2008**

OGGETTO: ***Liquidazione fatture n°353/08, n°354/058 e n°355 /08 entrambe del 30.09.2008, Ditta " Seresa s.r. l" di Iglesias.***

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,

Considerata la necessità dello smaltimento, presso discarica per inerti controllata, dei materiali di risulta accumulati presso alcune aree del P.O. SIRAI, provenienti da lavori di demolizione e diversi lavori edili di manutenzione, eseguiti presso alcuni immobili esistenti presso il suddetto Presidio Ospedaliero;

Considerato che i suddetti materiali sono stati smaltiti presso la discarica controllata "Seresa s.r.l." sita in Località " San Giorgio " in Iglesias, in data 08 - 09 Novembre 2007, 08 -09 febbraio 2008 e in data 11 luglio 2008;

Viste le seguenti fatture della ditta "Seresa s.r.l. di Iglesias:

- **n°353/08 del 30.09.2008** di € 420,00 + IVA al 20%, relativa allo smaltimento in data 08 e 09 novembre 2007 di mc 60 di materiali di risulta provenienti dal P.O. SIRAI di Carbonia;
- **n°354/08 del 30.09.2008** di € 616,00 + IVA al 20%,, relativa allo smaltimento in data 08 e 09 febbraio 2008 di mc 88 di materiali di risulta provenienti dal P.O. SIRAI di Carbonia;
- **n°355/08 del 30.09.2008** di € 525,00 + IVA al 20%,, relativa allo smaltimento in data 11 luglio 2008 di mc 75 di materiali di risulta provenienti dal P.O. SIRAI di Carbonia;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta "Seresa s.r.l" di Iglesias le fatture n°353/08, 354/08 e n°355/08 entrambe del 30.09.2008, relative alla fornitura di complessivi mc 223 di materiali provenienti da alcuni lavori eseguiti presso il P.O. SIRAI di Carbonia;
- di impegnare la relativa spesa complessiva ammontante ad € 1.561,00 + 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 "Seresa s.r.l." di Iglesias le fatture n°353/08, n°354/08 e n°355/08 entr ambe del 30.09.2008, per una spesa complessiva di € 1.561,00 + IVA al 20%;
- di demandare al Responsabile della Cassa Economale del P.O."SIRAI" di Carbonia, Sig. Gianni Pinna, di provvedere al pagamento alla ditta "Seresa s.r.l." di Iglesias delle suddette fatture per un importo complessivo di € 1.873,20 IVA compresa, per lo smaltimento dei materiali di che trattasi;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.873,20 di cui € 312,20 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 044 009 00004 del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n°12051010.000, dell'esercizio 2008 di parte corrente;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM / Dott. S.SALIS

DIR.SAN / Dott. P.CHESSA

SERV.ACQ / Dott.ssa A.FODDIS

RESP.LE UFF.TECN. - SETT. MANUT./ Ing. B.VACCA

ADD / Geom. 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

Ufficio Tecnico c/o P.O. SIRAI