ASLCarbonia

Deliberazione n° **1652**

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

OGGETTO: ***Liquidazione fatture n°38 del 31.10.2008 e n°40 d el 18.11.2008, Ditta Piredda Nicola di Carbonia;***

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni,

Considerato la necessità dell'acquisto di mc 80 di polverino per il reinterro degli scavi eseguiti per la posa in opera di un nuovo tratto di condotta fognaria presso il P.O. SIRAI di Carbonia, nonché per la sistemazione del piazzale in sterrato esistente nelle adiacenze dell'ingresso al suddetto Presidio Ospedaliero,il quale è stato regolarmente fornito dalla ditta Piredda Nicola di Carbonia;

Visto le seguenti fatture della ditta Piredda Nicola di Carbonia:

- **n°38 del 31.10.2008** di € 880,00 + IVA al 20%, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alla fornitura di mc. 40 di polverino presso il P.O. "SIRAI" di Carbonia;

- **n°40 del 18.11.2008** di € 880,00 + IVA al 20%, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alla fornitura di mc. 40 di polverino presso il P.O. "SIRAI" di Carbonia;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta Piredda Nicola di Carbonia le fatture n° 38 del 31.10.2008 e n° 40 del 18.11.2008, entrambe di € 880,00 + IVA al 20%, relative alla fornitura di complessivi mc 80 di polverino presso il cantiere del P.O. "SIRAI" di Carbonia;

- di impegnare la relativa spesa ammontante a complessivamente ad € 1.760,00+ 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 Piredda Nicola di Carbonia le fatture n°38 del 31.10.2008 e n°40 del 18.11.2008, entrambe di € 880,00 + IVA al 20%, relative alla fornitura di complessivi mc 80 di polverino presso il cantiere del P.O. "SIRAI" di Carbonia;

- di demandare al Responsabile della Cassa Economale del P.O."SIRAI" di Carbonia, Sig. Gianni Pinna, di provvedere al pagamento alla ditta Piredda Nicola di Carbonia delle suddette fatture per un importo complessivo di € 2.112,00 IVA compresa, per la fornitura di che trattasi;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.112,00 di cui € 352,00 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 042 002 00009 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

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni