REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 57

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 GEN. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture varie per fornitura pubblicazione bandi di gara su diversi quotidiani.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda "G.Brotzu" a partire dal 18 GEN. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

ACQUISITE le fatture di Ditte diverse per la fornitura di pubblicazione di bandi di gara, come da copie allegate (All. A – fogli n. 17);

ATTESO che dette fatture risultano riscontrate dall'Ufficio Economato;

CONSIDERATO che devesi liquidare i costi di competenza;

RECEPITE le Leggi Regionali 10/97, 10/06 nonché il DPGR 168/96;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonchè del Direttore Sanitario;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Segue deliberazione n. 57 1 8 GEN. 2012

D E L I B E R A

1. Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, autorizzare la liquidazione delle fatture come di seguito indicato:

Ditta	Fattura	Importo
PBM Pubblicità Multimediale	007823/DF del 01.11.2011	€ 2.474,69
PBM Pubblicità Multimediale	007042/DF del 01.10.2011	€ 1.240,49
PBM Pubblicità Multimediale	007039/DF del 01.10.2011	€ 1.240,49
PBM Pubblicità Multimediale	007320/DF del 10.10.2011	€ 1.857,59
PBM Pubblicità Multimediale	007041/DF del 01.10.2011	€ 1.240,49
PBM Pubblicità Multimediale	007040/DF del 01.10.2011	€ 1.857,59
A. Manzoni & C.	300499 del 13.10.2011	€ 1.875,50
A. Manzoni & C.	300538 del 10.11.2011	€ 873,00
A. Manzoni & C.	300459 del 22.09.2011	€ 1.875,50
A. Manzoni & C.	300520 del 27.10.2011	€ 1.875,50
A. Manzoni & C.	300460 del 22.09.2011	€ 1.875,50
A. Manzoni & C.	300539 del 10.11.2011	€ 2.813,25
	totale fornitura	€ 21.099,59

2. Demandare al Servizio Amministrativo l'emissione dei bonifici bancari di pagamento;
3. Imputare la spesa complessiva di € 21.099,59 sul conto di costo n. 0514030201;
4. Trasmettere la deliberazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi delle normative Regionali vigenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G.Casu
Resp. Ufficio Contratti – Dr. D.Massacci
Ass. Amm.vo - G.Tedde