REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1294

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 09 AGO. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per prestazioni sanitarie varie – Ditte varie – per un totale di € 2.126,70. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 09 AGO. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Attilio Murru
e Direttore Sanitario	Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che la Direzione Sanitaria ha trasmesso le sottoindicate fatture allegate in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg .n. 4) relative a prestazioni sanitarie non erogate dai servizi interni di questa Azienda Ospedaliera richiesti da diversi Reparti ad altre Aziende pubbliche e/o private finalizzati a soddisfare esigenze funzionali:

Ditta	Fattura	Importo
AUSL di Bologna	217/006584 del 14.07.2011	€ 563,21
Istituto Neurologico Carlo Besta	3332 del 22.09.2011	€ 113,85
Azienda Policlinico Umberto I°	1005 del 20.09.2011	€ 171,93
Azienda Policlinico Umberto I°	924 del 06.09.2011	€ 1.277,71
	totale	€ 2.126,70

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli uffici competenti;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

VISTE le LL.RR. 10/97, 10/06, il D.Lgs n. 163/06 ed il DPGR n.168/96;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

segue deliberazione 1294

D E L I B E R A

1 di liquidare le seguenti fatture:

Ditta	Fattura	Importo
AUSL di Bologna	217/006584 del 14.07.2011	€ 563,21
Istituto Neurologico Carlo Besta	3332 del 22.09.2011	€ 113,85
Azienda Policlinico Umberto I°	1005 del 20.09.2011	€ 171,93
Azienda Policlinico Umberto I°	924 del 06.09.2011	€ 1.277,71
	totale	€ 2.126,70

facendo gravare la spesa complessiva di € 2.126,70 al n. 0502020608 dei conti di costo;

2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento;

3 di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R.n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

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

Il dr. Carta