

Deliberazione n. 1294

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data <u>n 9 AGO 2012</u>

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 <u>0 9 AGO. 2012</u> per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru

Dr. Antonio Garau

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

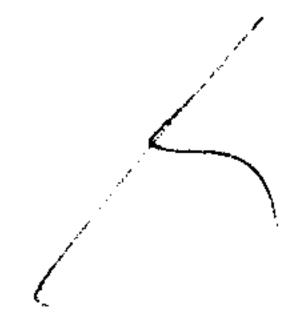
che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

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;



0/0

DELIBERA

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

TARE GENERALE

(D**i.** Antonio Garau)

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;

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.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Attilio (Murru)

L DIRETTORE SANITARIO (Dr. Remigio C. Puddu)

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

House