



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 208

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 MAG. 2011

OGGETTO: Liquidazione prestazioni manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 12.092,86 Iva compresa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 MAG. 2011 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. Bruno Simola
e Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

Su proposta del Servizio Provveditorato

- PREMESSO** che con nota prot.n° 144 del 27/04/2011, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.1) il Responsabile Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali, debitamente autorizzati;
- ATTESO** che il Responsabile Fisica e Tecnologia Sanitaria ha provveduto in merito, assegnando gli interventi, non previsti né prevedibili, con procedura negoziata diretta, in quanto le ditte incaricate sono le uniche che possono assicurare in via esclusiva le manutenzioni necessarie;
- RILEVATO** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 12.092,86 Iva compresa e che tale spesa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini sotto indicati;
- DATO ATTO** che tali fatture sono state riscontrate regolarmente dall'ufficio competente e sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente ai rispettivi preventivi e agli ordinativi;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nella citata nota del Responsabile Fisica Sanitaria ;
- VISTE** le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture indicate sulla nota n° 144 del 27/04/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alle ditte di cui si tratta per gli importi a fianco di ciascuno indicati ;
- 2 di trasmettere all'Ufficio Bilancio i documenti contabili di cui si tratta per l'emissione dei relativi ordini 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. Bruno Simola)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)



S.C.Serv. Provveditorato
Direttore S.C. Dr. G. Casu
Resp. Proc. Collab.
Amm.vo Sig.ra P. Sale

