REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 474

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 01 LUG. 2011

OGGETTO: Liquidazione acquisto farmaci e presidi sanitari - Ditte varie - per un importo complessivo di € 214.107,51 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 01 LUG. 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. Remigio Puddu

SU proposta della Servizio Provveditorato;

VISTE le note prot. n. 967 e prot. n. 607 entrambe del 13/06/2011, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.3) con le quali il Responsabile della Farmacia ha trasmesso ordini e documenti di trasporto relativi ad acquisti richiesti dai vari Reparti e Servizi per esigenze sanitarie, regolarmente autorizzati dalla Direzione Sanitaria, effettuati per motivi d'urgenza cosi come esplicitato su ogni singola richiesta del Servizio utilizzatore;

ATTESO che la spesa delle forniture di cui si tratta ammonta a complessivi € 214.107,51 IVA compresa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportato su ogni singola fattura correlata di ordine e documento di trasporto;

VISTE le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile;

RILEVATO che tali fatture sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

RITENUTO pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture per gli acquisti indicati negli elenchi già allegati sotto la lettera A;

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;

o/o

segue deliberazione n. 474

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture degli acquisti urgenti a favore delle ditte indicate negli elenchi allegati sotto la lettera A, dando atto che la spesa complessiva di € 214.107,51 IVA compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto riportato sulle fatture correlate agli ordini citati in premessa e debitamente riscontrate dagli Uffici competenti;

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. Bruno Simola)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Resp Servizio Provveditorato – Dr. G.Casu
Resp. Procedimento – Sig. G.Tedde