REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 950

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione in urgenza presso vari reparti e servizi del presidio - Ditte varie - per un importo complessivo di € 2.937,40.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 17 OTT. 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 C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

VISTA la nota prot.n° 1119 del 06/10/2011, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.1), con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni Generali ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza su strutture, pertinenze e attrezzature, debitamente autorizzati;

VISTO il regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione n. 341 del 09/03/2010;

ATTESO che il Responsabile Servizio Manutenzioni Generali ha provveduto in merito, assegnando gli interventi, non previsti né prevedibili, con procedura negoziata diretta alle varie Ditte di cui all'elenco trasmesso;

ATTESO che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 2.937,40 e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori;

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dall'Ufficio competente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nella citata nota del Responsabile Servizio Manutenzioni Generali ;

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

17 OTT. 2011

segue deliberazione n. 950

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture indicate nella nota n. 1119 del 06/10/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alle ditte di cui si tratta per gli importi a fianco di ciascuna indicati;

2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'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 SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

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