



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 07 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 € 11.148,53 IVA esclusa.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 07 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 Puddu

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- VISTA** la nota prot.n° 1034 del 21/09/2011, 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 € 11.148,53 IVA esclusa 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;

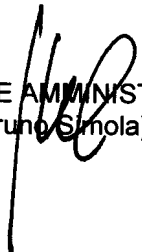
07 OTT. 2011

segue deliberazione n. 903

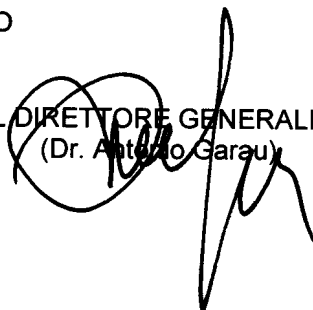
D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture indicate nella nota n. 1034 del 21/09/2011 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 GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio Puddu)



Servizio Provveditorato
Res. le Uff. Contratti Dr.D. Massacci
Responsabile - Dr. G. Casu

