REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1260

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura prestazioni interventi di manutenzione in urgenza presso vari reparti e servizi del presidio - Ditta Falegnameria Mameli - per un importo complessivo di € 1.084,16.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 14 DIC. 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° 1325 del 16/11/2011, con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura n. 167 del 05.10.2011 per un importo complessivo di € 1.084,16 relativa alle competenze dovute alla ditta Falegnameria Mameli Pasquale per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza su strutture e pertinenze, debitamente autorizzati (All. A – fogli n.3);

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 ha provveduto in merito, assegnando l'intervento con procedura negoziata diretta alla ditta Falegnameria Mameli Pasquale ;

ATTESO che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 1.084,16 e che tale spesa verrà imputata al numero di conto 0102020501 riportato sulla fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori;

ATTESO che tale fattura è stata riscontrata regolare dall'Ufficio competente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura indicata nella citata nota del Responsabile Servizio Manutenzioni;

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. 1260

D E L I B E R A

1 di liquidare la fattura indicata nella nota n. 1325 del 16/11/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alla ditta Falegnameria Mameli Pasquale per un importo di € 1.084,16;

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 C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Gareu)

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