



Deliberazione n. 1238

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 07 DIC. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 149.545,29 - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 07 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 della Servizio Provveditorato;
- VISTA** la nota prot. n. 1813 del 03/11/2011, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.1 ) con la quale 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, così come esplicitato su ogni singola richiesta del Servizio utilizzatore;
- ATTESO** che la spesa delle forniture di cui si tratta ammonta a complessivi € 149.545,29 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 di cui all'elenco allegato ( All. B – fogli n.2 ), relative alla documentazione di cui sopra, 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

07 DIC. 2011

segue deliberazione n. 1238


**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 € 149.545,29 imputata ai relativi numeri di conto riportati sulle fatture correlate agli ordini citati in premessa e debitamente riscontrate dagli Uffici competenti;
- 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.

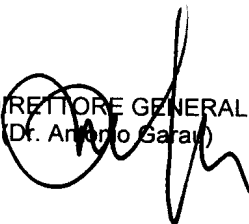
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio C. Puddu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



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

