



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione 1360

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 29 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi ambulanza – Ditte varie – per un totale di € 2.833,86 - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 29 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;

PREMESSO che la Direzione Sanitaria ha trasmesso le fatture allegate in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg .n. 6), relative a prestazioni di servizi di trasporto in ambulanza richiesti da Reparti di questo Ospedale a Operatori Economici privati, finalizzate a soddisfare esigenze funzionali;

VISTE le fatture:

Ditta	Fattura	Importo
ESCULAPIO	136 del 30.09.2011	€ 1.267,30
CROCE ROSSA ITALIANA	491 del 15.09.2011	€ 201,81
SARDEGNA SOCCORSO	34/D del 30.09.2011	€ 1.074,75
PROVIDENCE	482 del 13.12.2010	€ 290,00
Totale fornitura		€ 2.833,86

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli uffici competenti;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

VISTE le LL.RR. 10/97, 10/06, il D.Lgs n. 163/06 ed il DPGR n.168/96;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

o/o

A

[Handwritten signature]

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture:

Ditta	Fattura	Importo
ESCULAPIO	136 del 30.09.2011	€ 1.267,30
CROCE ROSSA ITALIANA	491 del 15.09.2011	€ 201,81
SARDEGNA SOCCORSO	34/D del 30.09.2011	€ 1.074,75
PROVIDENCE	482 del 13.12.2010	€ 290,00
Totale fornitura		€ 2.833,86

facendo gravare la spesa complessiva di € 2.833,86 al n. 0502010501 dei conti di costo per un importo di € 2.543,86 e al n. 0802020101 dei conti di costo per un importo di € 290,00;

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

58