

Adottata dal Commissario in data - 9 SET. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n.079/2010e Croce Rossa Italiana

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 9 SET. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario

Dott. Roberto Sequi

SU proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

Acquisito il regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente

Atteso che l'A.O.B. trasferisce quando necessario pazienti in situazioni di gravità ad altri nosocomi

Considerato che il trasferimento dei pazienti dall'aeroporto di destinazione ai nosocomi è stato effettuato dalla C.R.I.

Recepito che la C.R.I. ha regolarmente addebitato complessive € 95,22 esente IVA.

Verificato che la Direzione Sanitaria Aziendale ha attestato la regolarità del trasferimento

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti autorizzare la liquidazione della fattura n. 079/2010 del 28.07.2010 per importo complessivo di € 95,22 esente IVA.

- demandare al Servizio Bilancio il pagamento della fattura n.079/2010 del 28.07.2010 a favore della Croce Rossa Italiana tramite bonifico bancario tratto dal tesoriere
- imputare il costo sul conto n. **0502010501** del piano dei conti

Il Direttore Amministrativo
Dr. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Sequi

Il Commissario
Dr. Antonio Garau