**Azienda Ospedaliera**Brotzu

Deliberazione n. 1774

Adottata dal COMMISSARIO in data 22 DIC. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione prestazioni manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 6.181,79 Iva compresa.

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 23 DIC. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

---

| | |
|---|---|
| IL COMMISSARIO | Dr. Antonio Garau |
| Coadiuvato dal | |
| Direttore Amministrativo | Dr. Bruno Simola |
| e Direttore Sanitario | Dr. Roberto Sequi |

---

Su proposta del Servizio Provveditorato

**VISTA** la nota prot.n° 395 del 23/11/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.1 ) con la quale il Responsabile Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali, debitamente autorizzati;

**ATTESO** che il Responsabile Fisica e Tecnologia Sanitaria ha provveduto in merito, assegnando gli interventi, non previsti né prevedibili, con procedura negoziata diretta, in quanto le ditte incaricate sono le uniche che possono assicurare in via esclusiva le manutenzioni necessarie;

**ATTESO** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 6.181,79 Iva compresa e che tale spesa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini sotto indicati;

**ATTESO** che tali fatture sono state riscontrate regolarmente dall'ufficio competente;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nella citata nota del Responsabile Fisica Sanitaria ;

**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;

**D E L I B E R A**

1 di liquidare le fatture indicate sulla nota n° 395 del 23/11/2010 disponendo il pagamento delle competenze dovute alle ditte di cui si tratta per gli importi a fianco di ciascuno indicati ;

2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del 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 COMMISSARIO**
**(Dr. Antonio Garau)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**
**(Dr. Roberto Sequi)**

S.C.Serv. Provveditorato
Resp. Proc Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sale
Resp. S.C. Acquisti– Dr.ssa A.Buzzi
Direttore S.C. Dr. G. Casu