



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 SET. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Smith & Nephew per un importo pari a € 6.458,98=Iva inclusa. Codice Cig Z080B44CBE.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 SET. 2013 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. Attilio Murru  
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

**SU** proposta del Servizio Provveditorato;

**Premesso** che con delibera n. 1636/2010 è stata aggiudicata la fornitura di un service colonna artroscopica per la SC di Ortopedia e Traumatologia in favore della Ditta Smith & Nephew, per un importo annuo pari a € 103.382,40=iva inclusa;

**Considerato** che nelle more dell'espletamento della nuova procedura della gara, al fine di garantire la continuità assistenziale, la Ditta Smith & Nephew ha provveduto a fornire quanto citato in premessa in regime extracontrattuale;

**Vista** la fattura emessa dalla ditta Smith & Nephew per un importo pari a € 6.458,98=iva inclusa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
SMITH & NEPHEW	33113035	27/05/2013	€ 6.458,98

**Considerato** che tale fattura è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste** le LL.RR. 10/97, 10/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Ditta Smith & Nephew per un importo di € 6.458,98=Iva inclusa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
SMITH & NEPHEW	33113035	27/05/2013	€ 6.458,98



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1464

del 17 SET. 2013

2. di dare atto che l'importo di € 6.458,98 sarà imputato ai numeri di conto indicati nella fattura medesima;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento;
4. 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. Anilio Murru)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Renigio C. Pudda)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Gerau)

Servizio Provveditorato  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
E.V.