Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 183

Adottata dal COMMISSARIO in data 5 FEB. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta GAMED per un importo complessivo di € 109.017,60 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 9 FEB. 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 della S.C. Acquisizione Beni;

ATTESO che si è resa necessaria tutta una serie di interventi su diversi pazienti ricoverati presso questa Azienda Ospedaliera, così come esplicitato in ogni singola richiesta del Direttore della S.C. di Cardiologia debitamente autorizzata dalla Direzione Sanitaria, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fg. n. 4);

ATTESO altresì che la S.C. di Cardiologia ha interpellato la ditta GAMED per il noleggio dell'apparecchiatura dedicata e l'acquisizione del materiale di consumo;

VISTE le fatture della ditta GAMED :

- n. 370/F del 31/08/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 371/F del 31/08/2009 di € 15.331,20 IVA compresa
- n. 505/F del 23/11/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 506/F del 23/11/2009 di € 20.684,16 IVA compresa
- n. 513/F del 25/11/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 514/F del 25/11/2009 di € 20.684,16 IVA compresa
- n. 530/F del 07/12/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 531/F del 07/12/2009 di € 23.518,08 IVA compresa

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B – fg. n. 8);

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

ATTESO 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;

%

segue delibera n. 183 5 FEB. 2010

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture della ditta GAMED :

- n. 370/F del 31/08/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 371/F del 31/08/2009 di € 15.331,20 IVA compresa
- n. 505/F del 23/11/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 506/F del 23/11/2009 di € 20.684,16 IVA compresa
- n. 513/F del 25/11/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 514/F del 25/11/2009 di € 20.684,16 IVA compresa
- n. 530/F del 07/12/2009 di € 7.200,00 IVA compresa
- n. 531/F del 07/12/2009 di € 23.518,08 IVA compresa

facendo gravare la spesa complessiva di € 109.017,60 IVA compresa: sul piano dei conti n. 0508020105 per € 28.800,00 IVA compresa e sul piano dei conti n. 0501010801 per € 80.217,60 IVA compresa;

2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

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. Roberto Segui)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

Resp.S.C. Acq.Beni – Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc – Sig. G.Tedde