

Adottata dal Commissario in data 21 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditte varie

 Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 OTT. 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 del Dirigente del Servizio Manutenzioni Generali

- Acquisito** che si è reso necessario provvedere ad urgenti interventi di diverse tipologie c/o vari reparti dell'Azienda;
- Considerato** che le Ditte hanno regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi presentando poi regolare fattura;
- Recepito** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture (copie in allegato) sotto meglio descritte;
- Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DITTA	DESCRIZIONE DEL BENE	UBICAZIONE	N° FATTURA	IMPORTO IVATO
TECHNICOPIER	STAMPANTE	CARDIOLOGIA	560 DEL 26.05.10	€ 36,00
TECHNICOPIER	FOTOCOPIATORE	CARTELLE CLINICHE	564 DEL 26.05.10	€ 230,33
TECHNICOPIER	STAMPANTE	SERVIZIO BILANCIO	612 DEL 10.06.10	€ 90,00
TECHNICOPIER	FOTOCOPIATORE	CAMERE MORTUAR.	640 DEL 17.06.10	€ 42,00
TECHNICOPIER	STAMPANTE	MEDICINA 2	647 DEL 18.06.10	€ 42,00
TECHNICOPIER	FOTOCOPIATORE	CARTELLE CLINICHE	739 DEL 12.07.10	€ 306,05
TECHNICOPIER	FOTOCOPIATORE	DIREZ. SANITARIA	741 DEL 12.07.10	€ 403,64
TECHNICOPIER	STAMPANTE	LAB. ANALISI	771 DEL 22.07.10	€ 101,76
TECHNICOPIER	STAMPANTE	STROKE UNIT	774 DEL 23.07.10	€ 80,40
SFD	TOP	UTIC	30 DEL 08.04.10	€ 120,00
TERAPON	LAVAPADELLE	CARDIOLOGIA	557 DEL 30.09.09	€ 504,00
ELETTROALLARM	SBARRA OLEODINAMICA	RAMPA DIREZ. GEN.	60 DEL 01.04.10	€ 96,00
ELETTROMECC. MATTA	ELETTROVENTILATORE	S.O. NEUROCH.	364 DEL 08.03.10	€ 72,00
ELETTROMECC. MATTA	MOTORE ELETTRICO	S.O. CARDIOCH.	365 DEL 08.03.10	€ 84,00
ELETTROMECC. MATTA	ELETTROVENTILATORE	EMODINAMICA	366 DEL 08.03.10	€ 84,00
ELETTROMECC. MATTA	ELETTROPOMPA	RISONANZA MAGN.	367 DEL 08.03.10	€ 156,00



**DELIBERA**

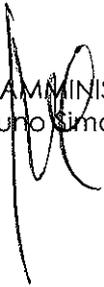
Ai sensi delle normative/ regolamenti vigenti di liquidare alle varie Ditte le fatture sopra citate per un importo totale di € 2.448,18 ( duemilaquattrocentoquarantotto/diciotto ) iva inclusa

Demandare al Servizio Amministrativo l'emissione del corrente bonifico

Imputare sul conto Aziendale n° 0507030103 i costi di competenza

Trasmettere la deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.

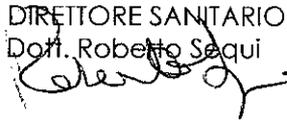
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Bruno Simola



IL COMMISSARIO  
Dott. Antonio Garau



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Roberto Sequi



Il Dirigente S.M.G.  
Ing. Gianluca Borelli



G.I.

