



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 7 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Smith & Nephew per un importo pari a € 6.458,98=Iva inclusa. Codice Cig Z580C03AE5.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 7 NOV. 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	27/02/2013	€ 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	27/02/2013	€ 6.458,98



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1718

del - 7 NOV. 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. Attilio Murru)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Renigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

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