

Deliberazione n. 722

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 4 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa a noleggio fotocopiatore per Concorso Pubblico per Coll. Prof.le San.-Infermiere Cat. D. Ditta Faticoni Spa, per un importo pari a € 244,00=lva inclusa. Codice Cig Z650ED3710.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 3 0 APR. 2014 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 Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso

che con nota prot. n. 124 del 27.03.2014 la Direzione Generale ha trasmesso la fattura inviata dalla Ditta Faticoni Spa di importo pari a € 244,00=lva inclusa, relativa al noleggio di un fotocopiatore professionale utilizzato presso l'Hotel Setar di Quartu S.Elena, per l'espletamento della prova scritta del Concorso Pubblico per Coll. Prof.le. San.-Infermiere Cat. D, tenutasi in data 26.03.2014;

Vista

la fattura debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
FATICONI SPA	001199	28/03/2014	€ 244,00

Dato atto

che tale fattura è agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

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;

Ol



segue deliberazione n. _

del 2 4 APR. 2014

Il Direttøre Sa

DELIBERA

1. di liquidare la fattura relativa a noleggio fotocopiatore, emessa dalla Ditta Faticoni Spa di importo pari a € 244,00=iva inclusa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
FATICONI SPA	001199	28/03/2014	€ 244,00

- 2. di dare atto che l'importo di € 244,00=iva inclusa sarà imputato al n. 0508020103 del Piano dei Conti;
- 3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini 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.

ministrativo

⊠irettore Generale lonio **Ga**rau)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci

E.V.