



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1718

adottata dal Direttore Generale in data - 6 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura . Ditta Arval Service Lease Italia SpA. Spesa complessiva € 42,70 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG. ZA510D5EAE

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10 OTT. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la delibera n. 512 del 12 Luglio 2011 inerente il noleggio di una autovettura finalizzata al trasporto dell'equipe sanitaria incaricata degli espanti presso altre strutture in ambito regionale;

Atteso che in data 11.03.2014 si è reso necessario l'uso della autovettura e in ottemperanza alle prescrizioni del C.d.S. riferite al periodo invernale ovvero lo svolgimento delle attività istituzionali del Trapianto d'Organi prevedono che le autovetture Aziendali transitino in zone montuose in cui vige, per il periodo invernale, l'obbligo secondo cui gli autoveicoli debbano essere equipaggiati con catene da neve o dispositivi idonei a tal fine;

Considerato che pertanto si è dovuto provvedere all'equipaggiamento delle catene per la neve, non comprese, nel noleggio dell'autovettura, di cui alla delibera sopra citata ;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta Arval Service Lease Italia SpA n. 2014344358 del 06.07.2014 di € 42,70 Iva inclusa , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1718

del - 6 OTT. 2014

DELIBERA

1. di liquidare la fattura della ditta Arval Service Lease Italia SpA n. 2014344358 del 06.07.2014 di € 42,70 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0508020109;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas