



adottata dal Direttore Generale in data 06 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture trasporto farmaci. Ditta CO.SA.FA.CA. Spesa complessiva € 2.904,00=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 09 LUG. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau  
Dott. Attilio Murru  
Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

**Premesso** che con le deliberazioni n. 360 del 16/12/2009 e n. 1798 del 24/12/2010 si è provveduto, tra l'altro, all'acquisto urgente di farmaci, non inseriti in gara, presso la ditta CO.SA.FA.CA.;

**Dato Atto** che la ditta CO.SA.FA.CA. ha fornito regolarmente quanto ordinato addebitando contestualmente le *spese di trasporto*;

**Vista** la nota prot. n. 181 del 24/01/2012 con la quale il Direttore della Farmacia dichiara che nelle deliberazioni citate in premessa non sono previste *spese di trasporto* (All. A fg. 1);

**Considerato** che le *spese di trasporto* relative alle forniture di farmaci citati in premessa ammontano complessivamente ad € 2.904,00 e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

**Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 7);

**Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle *spese di trasporto* delle forniture indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste** la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 05/07;

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

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1120

del 06 LUG. 2012

### DELIBERA

1. di liquidare le fatture relative alle *spese di trasporto* degli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 2.904,00 sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Atilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato  
Assistente Amministrativo G.P. Tedde  
Resp. Ufficio Contratti Dr. D. Massacci  
Direttore Servizio Dr. G. Casu