



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 MAR. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione straordinaria in urgenza presso vari reparti e servizi dell'AOB. Ditta Tecnopost e Ditta GDM Service. Spesa complessiva di € 3.772,78=Iva inclusa. Codici Cig Vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 MAR. 2012 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. Bruno Simola  
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

**SU** proposta del Servizio Provveditorato;

**Vista** la nota prot.n° 397 del 23/02/2012 (All. A fg. 1), con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio;

**Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 3.772,78=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;

**Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato;

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO	CIG
TECNOPOST	1421	30/11/2011	€ 905,08	ZB203CF222
GDM SERVICE	59	30/11/2011	€ 2.867,70	Z5C0201998

**Dato atto** che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente;

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste** le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;

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

### D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture relative agli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi dell'AOB, come da prospetto riepilogativo, dando atto che la spesa complessiva di € 3.772,78=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;

A

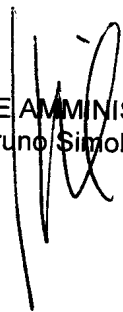
*[Handwritten signature]*

segue deliberazione n. 402

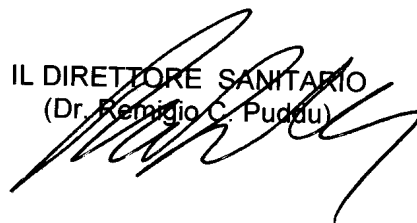
del 15 MAR. 2012

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.10/06.

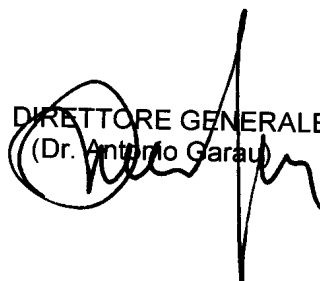
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio C. Puddu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G. Casu  
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D. Massacci  
Ass.te Amm.vo - M. Agri

