



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 APR. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Dessy Srl per un importo complessivo di € 304,10 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.2006.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 12 APR. 2011 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. Roberto Sequi

**SU** proposta della Servizio Provveditorato;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 365 del 22/03/2011, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.1 ) con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni Generali ha richiesto la liquidazione di fatture di acquisti effettuati in urgenza ;

**ATTESO** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni Generali ha provveduto all'acquisto di quanto in premessa per un importo complessivo di € 304,10 IVA compresa;

**VISTE** le fatture ( All. B – fogli n.4):

Ditta	Fattura	Importo
DESSY S.r.l.	6803 del 07.11.2009	€ 1,32
DESSY S.r.l.	8048 del 20.11.2009	€ 241,34
DESSY S.r.l.	8830 del 16.12.2009	€ 264,35
DESSY S.r.l.	n.c. 994 del 14.02.2011	- € 202,91
	totale	€ 304,10

**ATTESO** che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli uffici competenti;

**ATTESO** che l'importo complessivo di € 304,10 IVA compresa verrà imputato ai relativi numeri di conto riportato su ogni singola fattura;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'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;

12 APR. 2011

## D E L I B E R A

## 1 di liquidare le fatture:

Ditta	Fattura	Importo
DESSY S.r.l.	6803 del 07.11.2009	€ 1,32
DESSY S.r.l.	8048 del 20.11.2009	€ 241,34
DESSY S.r.l.	8830 del 16.12.2009	€ 264,35
DESSY S.r.l.	n.c. 994 del 14.02.2011	- € 202,91
	totale	€ 304,10

dando atto che la spesa complessiva di € 304,10 IVA compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto riportato su ogni singola fattura;

- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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. Roberto Sequi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

Resp Servizio Provveditorato - G.Casu  
Resp. Procedimento - Sig. G.Tedde