



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 MAG. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per prestazioni sanitarie varie – Ditte varie – per un totale di € 36.322,24 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 17 MAG. 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 del Servizio Provveditorato;

**PREMESSO** che la Direzione Sanitaria ha trasmesso le sottoindicate fatture allegare in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg .n. 11 ) relative a prestazioni sanitarie non erogate dai servizi interni di questa Azienda Ospedaliera richiesti da diversi Reparti ad altre Aziende pubbliche e/o private finalizzati a soddisfare esigenze funzionali:

Ditta	Fattura	Importo
E.O. OSPEDALI GALLIERA	531 del 02.02.2011	€ 157,78
E.O. OSPEDALI GALLIERA	789 del 10.02.2011	€ 1.873,45
E.O. OSPEDALI GALLIERA	1044 del 18.02.2011	€ 469,72
ASL 7 CARBONIA	97/4 del 25.02.2011	€ 25.601,81
AZIENDA ULSS 9 - TREVISO	103 del 31.01.2011	€ 4.521,81
AZIENDA ULSS 9 - TREVISO	226 del 28.02.2011	€ 3.035,31
AUSL DI BOLOGNA	1432 del 18.02.2011	€ 662,36
	totale	€ 36.322,24

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

**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, il D.Lgs n. 163/06 ed il DPGR n.168/96;

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

17 MAG. 2011

**D E L I B E R A**

1 di liquidare le seguenti fatture:

Ditta	Fattura	Importo
E.O. OSPEDALI GALLIERA	531 del 02.02.2011	€ 157,78
E.O. OSPEDALI GALLIERA	789 del 10.02.2011	€ 1.873,45
E.O. OSPEDALI GALLIERA	1044 del 18.02.2011	€ 469,72
ASL 7 CARBONIA	97/4 del 25.02.2011	€ 25.601,81
AZIENDA ULSS 9 - TREVISO	103 del 31.01.2011	€ 4.521,81
AZIENDA ULSS 9 - TREVISO	226 del 28.02.2011	€ 3.035,31
AUSL DI BOLOGNA	1432 del 18.02.2011	€ 662,36
	totale	€ 36.322,24

facendo gravare la spesa complessiva di € 36.322,24 IVA compresa sul conto di costo n. 0502020608 per € 34.766,93 IVA compresa e sul conto di costo n. 0502010501 per € 1.555,31 IVA compresa;

- 2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine 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 Santola)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Sequi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

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