



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 GIU. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture prestazioni manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali di vari Reparti - Ditte varie - Per un importo complessivo di € 39.005,17 IVA compresa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 GIU. 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. Remigio Puddu

---

- SU**                    proposta del Servizio Provveditorato;
- VISTA**                la nota prot. n. 179 del 27/05/2011, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.2 ) con la quale il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali, debitamente autorizzati;
- ATTESO**              che il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha provveduto in merito, assegnando gli interventi, non previsti né prevedibili, con procedura negoziata diretta, in quanto le ditte incaricate sono le uniche che possono assicurare in via esclusiva le manutenzioni necessarie;
- ATTESO**              che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 39.005,17 IVA compresa e che tale spesa verrà imputata ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura correlata di ordine e preventivo di spesa;
- ATTESO**              che tali fatture sono state riscontrate regolarmente dall'ufficio competente;
- RITENUTO**            pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nella citata nota del Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ;
- 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;

o/o



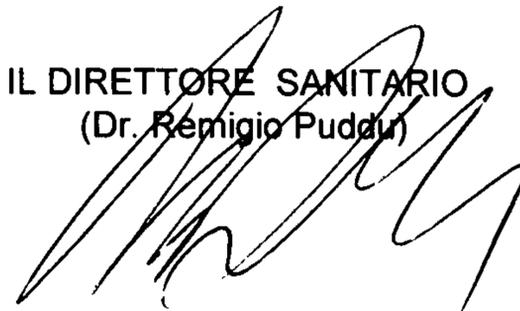
# D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture indicate nella nota n. 179 del 27/05/2011 disponendo il pagamento delle competenze dovute alle Ditte di cui si tratta per gli importi a fianco di ciascuna indicati;
- 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.

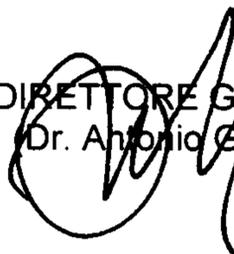
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio Puddu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



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

