REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 592

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 0 1 AGO. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditta COCCO GABRIELE - per un totale di € 2.034,39 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 0 1 AGO. 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 della Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera n. 1097 del 15.05.2007 è stata aggiudicata, in favore della ditta Cocco Gabriele, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni (All. A – fogli n. 2);

PRESO ATTO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di non interrompere un servizio di primaria necessità, la Ditta succitata ha proseguito il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi ai medesimi patti e condizioni del contratto precedente;

VISTE le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
461	11.04.2011	€	1.224,11
513	18.04.2011	€	734,63
514	18.04.2011	€	75,65
		totale €	2.034,39

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B – fogli n. 6);

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;

ATTESO 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;

segue deliberazione n. 592

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
461	11.04.2011	€	1.224,11
513	18.04.2011	€	734,63
514	18.04.2011	€	75,65
		totale €	2.034,39

facendo gravare la spesa complessiva di € 2.034,39 IVA compresa sul piano dei conti n. 0507060101;

2 di autorizzare il Servizio Amministrativo 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. Remigio Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Resp.Serv. Provveditorato - Dr. G.Casu
Resp. Procedimento – Sig. G.Tedde