REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione 966

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi ambulanza – Ditte varie – per un totale di € 1.068,75 - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 18 OTT. 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 C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che la Direzione Sanitaria ha trasmesso le fatture allegate in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg .n. 9), relative a prestazioni di servizi di trasporto in ambulanza richiesti da Reparti di questo Ospedale a Operatori Economici privati, finalizzate a soddisfare esigenze funzionali;

VISTE le fatture:

Ditta	Fattura	Importo
Ass. Multi Assistance ONLUS	==== del 31.03.2011	€ 140,00
Croce Rossa Italiana	96 del 18.05.2011	€ 124,81
Croce Rossa Italiana	089/N/11 del 07.07.2011	€ 134,44
Sardegna Soccorso	227 del 31.05.2011	€ 347,50
Sardegna Soccorso		€ 322,00
	Totale fornitura	€ 1.068,75

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;

o / o

segue deliberazione n. 966

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture:

Ditta	Fattura	Importo
Ass. Multi Assistance ONLUS	==== del 31.03.2011	€ 140,00
Croce Rossa Italiana	96 del 18.05.2011	€ 124,81
Croce Rossa Italiana	089/N/11 del 07.07.2011	€ 134,44
Sardegna Soccorso	227 del 31.05.2011	€ 347,50
Sardegna Soccorso		€ 322,00
	Totale fornitura	€ 1.068,75

facendo gravare la spesa complessiva di € 1.068,75 lal n. 0502010501 dei conti di costo;

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. Servizio Provveditorato – Dr. G.Casu
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D.M.
Ass. Amm.vo - G.Tedde