REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 968

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditta S.E.TRAND - per un totale di € 3.586,80 IVA compresa. 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 con delibera n. 1587 del 09.08.2004 prorogata con delibera n. 2536 del 05.11.2007 è stato aggiudicato, tra le altre cose, in favore della ditta Se Trand, il servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali prodotti da questa Azienda Ospedaliera (All. A – fogli n. 5);

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 ritiro, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali;

VISTE le fatture della ditta Se Trand:

n. fattura	data	importo IVA inclusa
1.033	30.09.2010	884,52
1.264	12.11.2010	861,00
374	16.05.2011	1.111,32
615	30.06.2011	729,96
	totale	3.586,80

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B – fogli n. 4);

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. 968

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture della ditta Se Trand:

n. fattura	data	importo IVA inclusa
1.033	30.09.2010	884,52
1.264	12.11.2010	861,00
374	16.05.2011	1.111,32
615	30.06.2011	729,96
	totale	3.586,80

facendo gravare la spesa complessiva sul conto di costo n. 0506010116;

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 C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

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