REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 969

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali di vari Reparti - Ditta Maquet - Per un importo complessivo di € 5.408,89 IVA esclusa.

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;

VISTA la nota prot. n. 311 del 30/09/2011, con la quale il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha trasmesso, tra l'altro, le fatture N.1399002909, N. 1399002912 e N.139902921 del 28.04.2011 per un importo complessivo di € 5.408,89 iva esclusa, relative alle competenze dovute alla ditta Maquet per gli interventi di manutenzione straordinaria debitamente autorizzati sulle apparecchiature elettromedicali, (All. A – fogli 6);

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 la ditta incaricata è l'unica che può assicurare in via esclusiva le manutenzioni necessarie;

ATTESO che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 5.408,89 IVA esclusa 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

segue deliberazione n. 969

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture elencate in premessa disponendo il pagamento delle competenze dovute alla Ditta Maquet per un importo di € 5.408,89;

2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del 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)

Servizio Provveditorato
Res.le Uff. Contratti Dr.D. Massacci
Responsabile - Dr. G. Casu

I.A.P.