

Adottata dal COMMISSARIO in data - 2 MAR. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura – Ditta KRENE - per un totale di € 552,00 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 3 MAR. 2010 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. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Acquisizione Beni;

PREMESSO che con delibera n. 911 del 08.05.2008 è stato stipulato con la ditta Krenesiel un contratto di manutenzione per l'anno 2008 per il software in uso presso il Centro Trasfusionale (All. A – fogli n. 2);

VISTA la delibera n. 310 del 04.12.2009 con la quale la ditta Krene srl Società sarda per l'informatica è subentrata alla ditta Krenesiel srl in tutti i rapporti contrattuali con questa Azienda Ospedaliera (All. B – fogli n. 1);;

ATTESO che si è reso necessario un intervento tecnico, non compreso in contratto, per dei lavori di riconfigurazione del software citato in premessa, come esposto nella nota del Responsabile dei Sistemi informativi che si allega in copia alla presente per farne parte integrale e sostanziale (All. C – fogli n. 1);

VISTA la fattura della ditta Krene srl n. 34 del 18/02/2009 di € 552,00 IVA compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. D – fogli n. 1);

ATTESO che tale fattura è stata riscontrata regolare dagli Uffici competenti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura 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;

D E L I B E R A

- 1 di liquidare la fattura della ditta Krene srl n. 34 del 18/02/2009 di € 552,00 IVA compresa facendo gravare la spesa sul piano dei conti n. 0507030101;
- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio 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. Roberto Sequi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Resp. S.C. Acq. Beni - Dr. G. Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A. Buzzi
Resp. Proc. - Sig. G. Tedde



