



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 NOV. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione straordinaria in urgenza presso vari reparti e servizi dell'AOB - Ditte varie - per un importo complessivo di € 85.900,38,=Iva inclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 NOV. 2012 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. Attilio Murru
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

Viste le note prot. n. 308 e n. 310 del 05.09.2012, prot. n. 328 del 13.09.2012 e prot. n. 342 del 26.09.2012, con le quale il Responsabile ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB (All. A fg. 4);

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 85.900,38=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;

Viste le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 2);

Dato atto che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'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 le fatture relative agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB, come da prospetto riepilogativo (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 85.900,38=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;

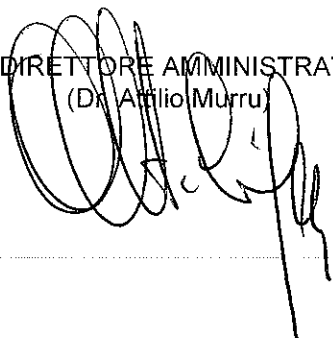
%

segue deliberazione n. 1825

del 26 NOV. 2012

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.

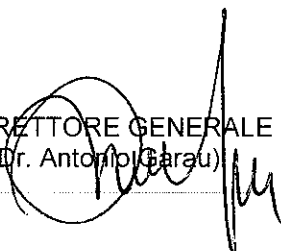
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Raffigio C. Puddu)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G. Casu
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D. Massacci
Ass.te Amm.vo - M. Agri

