

Adottata dal COMMISSARIO in data 6 OTT. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione fatture – Ditta COCCO GABRIELE - per un totale di € 4.877,31 Iva compresa.  
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 06 OTT. 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. 1097 del 15.05.2007 è stata aggiudicata, in favore della ditta Cocco Gabriele, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni ( All. A – fogli n. 2 );

**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 manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi;

**VISTE** le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
1098	06.09.2010	€	1.601,84
1099	06.09.2010	€	1.725,85
1101	06.09.2010	€	383,03
1102	06.09.2010	€	350,22
1103	06.09.2010	€	45,06
1104	06.09.2010	€	23,23
1105	06.09.2010	€	77,71
1106	06.09.2010	€	178,91
1107	06.09.2010	€	95,35
1108	06.09.2010	€	396,11
		totale	€ 4.877,31

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B – fogli n. 14 );

**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;



a 

6 OTT. 2010

**D E L I B E R A**

- 1 di liquidare le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
1098	06.09.2010	€	1.601,84
1099	06.09.2010	€	1.725,85
1101	06.09.2010	€	383,03
1102	06.09.2010	€	350,22
1103	06.09.2010	€	45,06
1104	06.09.2010	€	23,23
1105	06.09.2010	€	77,71
1106	06.09.2010	€	178,91
1107	06.09.2010	€	95,35
1108	06.09.2010	€	396,11
		totale €	4.877,31

facendo gravare la spesa complessiva di € 4.877,31 IVA compresa sul piano dei conti n. 0507060101;

- 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 Simone)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Segui)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Geraci)

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